PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Estado de São Paulo

FL. Nº 02
PROC. Nº PLC 7/11

MENSAGEM COMPLEMENTAR Nº 005 – DE 29 DE ABRIL DE 2011.

Encaminha Projeto de Lei Complementar que Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2012 e dá outras providências.

Senhor Presidente:

Com a presente, estamos remetendo à elevada consideração dessa Egrégia Câmara Municipal, em cumprimento às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, e também de acordo com as novas regras introduzidas pela Lei Complementar nº 101/00, o projeto de lei complementar que estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2012.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo de ligação entre os demais componentes, que são o Plano Plurianual e o Orçamento Anual. É através dela que são fixadas as metas e prioridades do exercício, dentre aquelas que constarão do Plano Plurianual, e estabelecidas as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração do Orçamento Anual.

Referida Lei, como plano anual de curto prazo, combina um verdadeiro plano de ação governamental com política financeira, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício subseqüente, bem como orientando a elaboração da lei orçamentária anual.

A presente propositura foi elaborada de acordo com as normas legais e segundo prioridades definidas em face da expectativa da comunidade e daquilo que a expansão municipal exige como imprescindível.

Além de inserir-se no contexto de uma obrigação legal, o encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias à Câmara é a oportunidade para registrar o agradecimento ao Poder Legislativo pela inestimável colaboração que tem prestado com a competente análise desta propositura pelos ilustres Edis, que haverão de contribuir para seu aprimoramento, conferindo-lhe maior representatividade popular.

Ao finalizarmos, consignamos a Vossa Excelência e demais membros desse Poder Legislativo nosso protesto do mais profundo respeito e consideração.

CELIO REJANI
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
NELSON NABOR BUZINARO
DD. Presidente à Câmara Municipal
NESTA

cm-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Estado de São Paulo

FL Nº 03
PROC Nº 967/11

07

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2012 e dá outras providências.

CELIO REJANI, Prefeito Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Nos termos do § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, Lei n.º 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2012, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Parágrafo Único - As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta.

Art. 2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar n.º 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:

I combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

III reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;

IV assistência à criança e ao adolescente;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

FL Nº 04
PROC Nº PLC 7/11

V melhoria da infra-estrutura urbana;

VI prioridade de investimentos nas áreas sociais;

VII oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde;

VIII austeridade na gestão dos recursos públicos;

IX promover o equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária,

X modernização da ação governamental.

CAPÍTULO II

METAS E PRIORIDADES

Art. 3º - As metas-fim da Administração Pública Municipal para o exercício de 2012 estarão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo ao quadriênio 2010/2013 e especificadas nos Anexos V – Descrição dos Programas Governamentais, VI – Unidades Executoras e Ações.

§ 1º – Os anexos V – Descrição de Programas Governamentais e VI – Unidades Executoras e Ações e anexos de prioridades e metas serão anexados obrigatoriamente ao projeto de Lei Orçamentária Anual, fazendo parte integrante deste.

§ 2º – Acompanha a presente e fica alterado o anexo do PPA referente ao quadriênio 2010/2013:
- Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais com valor da receita de 2012 reprogramada;

§ 3º – Caso ocorra alterações em ações, metas, valores ou indicadores na elaboração da Lei Orçamentária Anual deverá o Poder Executivo encaminhar os anexos juntamente as peças correspondentes ao projeto de lei.

PROC Nº 05 PCC 7/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

- Fls. 03 -

§ 3º - O programa de construção de casa populares, inclusive sua infra-estrutura financiado com recursos exclusivamente de outras esferas governamentais, poderá ser contabilizado de forma extra orçamentária.

CAPÍTULO III

DAS METAS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS

Art. 4º - As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2012, são aquelas apresentadas nos demonstrativos de Metas Fiscais, que são parte integrante da presente Lei e comporão a Lei Orçamentária Anual, desdobrados em:

Demonstrativo I – Metas Anuais;

Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Demonstrativo VI – Projeção Atuarial do RPPS;

Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;

Demonstrativo VII – Avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município;

Demonstrativo VIII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Demonstrativo IX – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

§ Único - Os demonstrativos I e III de que trata o "caput" são expressos em valores correntes e constantes, caso ocorra mudanças no cenário macro-econômico do país seus valores poderão ser alterados através de Decreto do Executivo, após discussão em audiência publica.

FL Nº 06
PROC Nº PL 07/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

- Fls. 04 -

Art. 5º - Integra a presente Lei, o Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas caso venham a se concretizarem e, obrigatoriamente, será considerado na elaboração da LOA.

CAPÍTULO IV

DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2012

Art. 6º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2012, a Lei Orçamentária Anual poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de 2010/2013 e serão inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012.

Art. 7º - A Lei orçamentária e as de créditos adicionais, não consignarão recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.

§ Único - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuados em vigência ou criteriosamente justificados os atrasos.

Art. 8º - Para fins do disposto no art. 16, § 3.º, da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor correspondente a 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida, bem como aquelas que, pela natureza de entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, sejam escrituradas extraorçamentariamente.

Art. 9º - Em atendimento ao disposto no art. 4º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000, os custos dos programas finalisticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mediante liquidação da despesa.

§ 1º - As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio de custos dos programas.

07
PROC Nº 266 7/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

§ 2º - A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

§ 3º - Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade.

Art. 10 - Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º – Para celebração de convenio, ajustes ou congênere objetivando a transferência de recursos a instituições, deverá ser atendida plenamente todas as exigências das Instruções e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

I – As entidades abaixo ficam autorizadas a receber recursos de transferências financeiras no exercício de 2012:

- Casa dos Velhos de Dracena
- Associação de Proteção ao Menor de Dracena
- APMIAD – Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Dracena
- Apae – Associação de Pais e Amigos
- Associação Projeto Esperança
- Avapac – Associação Voluntários Pacientes de Câncer
- AVAHU – Associação de Valorização Humana
- Centro Espírita Cairbar Schutel – Casa da Mãe
- Grupo de Fraternidade Espírita "Severino Chagas"
- Escola de Pais do Brasil – Seção Dracena
- Casa dos Velhos - Obra Unida São Vicente de Paula
- Lar Beneficente Sã Doutrina
- Instituto Novo Amanhecer – INA
- Pousada Bom Samaritano
- Associação Assistencial Boas Novas
- SOS – Serviço de Obras Sociais
- Associação dos Portadores de Deficiência Física de Dracena – Superando Limites
- Associação Dracenense de Karatê – Shoren Kan
- Associação dos Produtores Rurais

FL Nº 08
PROC Nº 2007/11

- Sindicato Rural de Dracena
- Sindicato Rural de Dracena – Fapidra
- Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos "Integração"
- Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Dracena
- Empresa Municipal de Saúde
- Fundec – Projeto Viva a Vida
- Rotary Club
- Adec – Associação Dracenense de Esporte e Cultura
- Grupo Camafeu
- Flor de Liz

§ 2º - O Poder Executivo enviará Projeto de Lei especifico contendo as entidades beneficiadas com transferência de recursos financeiros e seus respectivos valores, separando-as por fonte de recurso e secretarias responsáveis.

§ 3º - São critérios mínimos para repasse financeiro a entidade do terceiro setor:

- certificação da entidade junto ao respectivo conselho municipal;
- o beneficiário se prontificará em aplicar, nas atividades-fim, ao menos 80% (oitenta por cento) de sua receita total;
- manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do governo concedente;
- 02 (duas) declarações de funcionamento regular;
- vedação para entidades cujos dirigentes sejam também agentes políticos do governo concedente;
- certidão negativa débito Municipal e Federal;
- estatuto da entidade;
- ata de posse da diretoria da entidade;
- documentos pessoais do presidente da entidade;

Art. 11 - As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando, o disposto no artigo anterior.

FL Nº 09
PROC Nº PLC 7/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

- Fls. 07 -

Art. 12 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2012, o Poder Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso:

I- Eventual estoque de restos a pagar processado de exercícios anteriores;

II- Saldo financeiro do exercício anterior.

§ 2º - O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

I – O Cronograma poderá ser elaborado levando em consideração as fontes de recursos e códigos de aplicações.

§ 3º - As transferências financeiras ao Poder Legislativo serão realizadas de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido na legislação vigente.

I – O Poder Legislativo enviará ao Poder Executivo o Cronograma de Desembolso em até 10 (dez) dias após a promulgação da Lei Orçamentária Anual.

Art. 13 - A lei orçamentária conterá uma reserva de contingência, equivalente a, no mínimo, 0,50% (meio por cento) da receita corrente líquida, prevista na proposta orçamentária, destinada a:

I- cobertura de créditos adicionais; e

II -atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ Único – O poder Executivo poderá, através de decreto, remanejar os recursos da conta reserva de contingência nos casos mencionados nos incisos I e II.

Fl. Nº 10
PROC. Nº PLC 7/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

Art. 14 - Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá, metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão à limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos.

§ 2º - Ao determinarem à limitação de empenho e movimentação financeira, os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 3º - Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 4º - Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira, as despesas que constituam obrigações legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 5º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no Anexo de Metas Fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes, sem prejuízo da cautela de contingenciamento de despesas entre as unidades orçamentárias.

Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas de Governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis.

FL Nº 11
PROC Nº 2667/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

Fls.09

Art. 17 - O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado, de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com os dispositivos no art. 165, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, da Constituição Federal, com a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, assim como à Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, bem como os constantes na Portaria Interministerial n.º 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores.

§ 1º - A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal; e

II - o orçamento da seguridade social.

§ 2º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa no corpo da lei ou em seus anexos, no mínimo, por unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de despesa, modalidade de aplicação e elemento da despesa, nos termos da Portaria interministerial n.º 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 18 - A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2012 e a remeterá ao Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único - O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no "caput" deste artigo, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da receita corrente liquida e as respectivas memórias de calculo, na forma prevista no art. 12, § 3.º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL

Art. 19 - As despesas com pessoal e encargos obedecerão ao disposto no artigo 169, da Constituição Federal; artigo 38 do Ato das Disposições Transitórias e Art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

FL Nº 12
PROC Nº PCC 7/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

- Fls. 10 -

§ 1º - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

§ 2º - O limite de que trata este artigo não poderá ultrapassar o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II – 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 3º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

III – decorrentes de decisão judicial cujo fato gerador seja anterior ao período de apuração da despesa total de pessoal, período este estabelecido no § 1º.;

IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 20 - Caso atingida o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de serviço extraordinário somente poderá ocorrer destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos, que ensejam casos de calamidade pública, risco ou prejuízo para a sociedade, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo.

Parágrafo Único - A autorização para realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no "*Caput*" deste artigo, é de exclusiva competência do Secretário Municipal de Administração.

FL Nº 13
PROC. 3007/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

- Fls. 11 -

Art. 21 - O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no art. 169, § 1.º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos art. 20 e, 22, § único, todos da Lei Complementar nº 101, de 4 maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal, estando autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras; e

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do "caput"; e

III - observância da legislação vigente no caso do inciso II do "caput".

§ 2º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos art. 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 22 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, da Lei Complementar nº. 101, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas anteriormente, o percentual excedente terá se ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providencias previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal.

§ 1º - No caso do inciso I, do § 3º do art. 169 da Constituição Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 2º - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos a nova carga horária.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

FL Nº 14
PROC Nº PLC 7/11

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 23 - Todo projeto de lei enviado pelo Poder Executivo versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar n.º101, de 4 de maio de 2000, devè ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Art. 24 - O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - reforma, revisão e atualização das Leis Tributárias e do Código Tributário Municipal;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

III - revogações de isenções tributarias, incondicionadas e por prazo indeterminado, ou até as que contrariem o interesse publico e a justiça fiscal

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário; e

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

Art. 25 – Caso ocorra de a lei orçamentária anual não ser promulgada até o último dia do exercício de 2011, fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for aprovada, promulgada e sancionada.

§ 1º - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

FL Nº 15
PROC Nº PLC 7/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

- Fls. 13 -

Art. 26 - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei 4.320/64, a:

I – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 12% (doze por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012, desde que haja recursos disponíveis para ocorrer à despesa;

II – Abrir créditos suplementares, tendo como fonte de recurso a anulação parcial ou total do saldo existente na dotação consignada como reserva de contingência, após o final do mês de Outubro do ano de 2012, desde que não haja previsão de quaisquer passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas publicas;

III – Abrir créditos adicionais suplementares, tendo como fonte o superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme art. 43, inciso I da Lei 4.320/64;

IV – Abrir créditos adicionais suplementares, tendo como fonte o excesso de arrecadação realizado e previsto para o exercício, conforme art. 43, inciso II da Lei 4.320/64;

V – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;

§ 1º - Entende-se por categoria de programação, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional-programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária, não importando a classificação econômica da despesa, se capital ou corrente.

VI – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

VII – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

VIII – Contingênciar parte das dotações, quando a evolução da receita demonstrar-se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos em Lei.

Fls. 16
PROC Nº 7CC7111

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

§ 1º – Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, aqueles previstos no art. 43 da Lei 4.320/64.

§ 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de recursos vinculados, observando para tanto, a vedação imposta pelo artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.

§ 3º - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos adicionais suplementares com recurso oriundos do excesso de arrecadação, realizado ou previsto para o exercício, obedecendo ao art. 43 da Lei 4.320/64.

§ 4º - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos adicionais suplementares de transferência de saldo de fonte de recurso e código de aplicação da mesma funcional programática.

Art. 27 - O Poder Legislativo enviará mensalmente ao Poder Executivo o balancete mensal para consolidação das contas, até o décimo (10º) dia do mês subseqüente ao encerrado.

Art. 28 - A concessão de subvenções sociais e auxílios a Instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos a disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência, com base no custo - benefício dos serviços.

Parágrafo Único - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação.

Art. 29 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover campanha de incentivo a pagamento de tributos municipais no exercício de 2012, com premiações a contribuintes.

§ Único – As regras e condições da implementação do programa serão regulamentadas através de Decreto do Executivo, do qual será dada ampla divulgação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Estado de São Paulo

17
PROC Nº PLC 7/11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05 - DE 29 DE ABRIL DE 2011.

- Fls. 15 -

Art. 30 – Ficá o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto para pagamento a vista de tributos municipais.

§ Único – O desconto será definido através de Decreto do Executivo, após a promulgação da presente Lei, levando-se em consideração a situação econômica do momento.

Art. 31 - O Poder Executivo enviará até 30 de Outubro o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Art. 32 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 100, § 1º da Constituição Federal, a Departamento Jurídico ou Procuradoria Geral do Município encaminhará a Secretaria Municipal de Fazenda, até 30 (trinta) dias do prazo final para apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual, relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2012.

Art. 33 – Os poderes executivo e legislativo deverão promover controles específicos dos gastos com propaganda e publicidade oficial com específica atividade programática, visando atendimento ao art. 73, VI, "b" e VII da Lei Eleitoral.

Art. 33 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FL Nº
PROC Nº

Gabinete do Prefeito Municipal
Dracena, 29 de abril de 2011.

CELIO REJANI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Dracena (Pres.): NELSON R. BOZZANO 29/04/2011 15:55 000061251

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	11.530.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	13.700.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00	52.630.000,00
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	453.000,00	0,00	465.000,00	0,00	500.000,00	0,00	540.000,00	0,00	1.958.000,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	32.000,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	56.062.400,00	0,00	60.700.000,00	0,00	65.500.000,00	0,00	70.800.000,00	0,00	253.062.400,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	3.252.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	14.852.000,00
Total Receitas Correntes	71.309.400,00	0,00	77.380.000,00	0,00	83.517.000,00	0,00	90.358.000,00	0,00	322.564.400,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital	2.578.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	11.178.000,00
Total Receitas Capital	2.638.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.960.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	11.298.000,00
9.0.0.0.00.00 Deduções da Receita Corrente	6.627.400,00	0,00	7.080.000,00	0,00	7.637.000,00	0,00	8.210.800,00	0,00	29.555.200,00
Total das Receitas	67.320.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00	78.840.000,00	0,00	85.147.200,00	0,00	304.307.200,00

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

FL Nº 18
PROC Nº PL 21/11

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

ANEXO DE METAS FISCAIS

(LRF, art 4°,§ 1)

MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCICIO :** 2012

ESPECIFICAÇÃO	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	2014 Valor Corrente (a)	2014 Valor Cosntante	2014 % PIB (a / PIB) x 100
Receita Total	73.000.000	69.523.810	0,007	78.840.000	71.510.204	0,008	85.147.200	73.553.353	0,008
Receitas não Financeiras (I)	71.500.000	68.095.238	0,007	77.220.000	70.040.816	0,008	83.397.600	72.041.983	0,008
Despesa Total	73.000.000	69.523.810	0,007	78.840.000	71.510.204	0,008	85.147.200	73.553.353	0,008
Despesas não Finahceiras (II)	71.250.000	67.857.143	0,007	76.950.000	69.795.918	0,008	83.106.000	71.790.087	0,008
Resultado Primário (I - II)	250.000	238.095	0,000	270.000	244.898	0,000	291.600	251.895	0,000
Resultado Nominal	(2.000.000)	(1.904.762)	0,000	(2.160.000)	(1.959.184)	0,000	(2.332.800)	(2.015.160)	0,000
Dívida Pública Consolidada	7.000.000	6.666.667	0,001	7.560.000	6.857.143	0,001	8.164.800	7.053.061	0,001
Dívida Consolidada Liquida	1.500.000	1.428.571	0,000	1.620.000	1.469.388	0,000	1.749.600	1.511.370	0,000

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 19
PROC Nº PC 67/11

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

(LRF, art 4°,§ 2° Inciso I)

MUNICIPIO :	Prefeitura Municipal de Dracena					EXERCICIO : 2012
Especificação	I - Metas Previstas em < 2010 > (I)	% PIB	II - Metas Realizadas em < 2010 > (II)	% PIB	Variação (II - I) Valor (III) = (I - II)	% (III/I)
Receita Total	62.788.000,00	0,000	66.016.749,16	0,000	(3.228.749,16)	(5,142)
Receita Não-Financeira (I)	61.287.900,00	0,000	65.528.405,30	0,000	(4.240.505,30)	(6,919)
Despesa Total	62.788.000,00	0,000	64.566.172,55	0,000	(1.778.172,55)	(2,832)
Despesa Não-Financeira (II)	60.588.000,00	0,000	63.045.108,04	0,000	(2.457.108,04)	(4,055)
Resultado Primário (I - II)	699.900,00	0,000	2.483.297,26	0,000	(1.783.397,26)	(254,807)
Resultado Nominal	(1.000.000,00)	0,000	1.563.181,20	0,000	(2.563.181,20)	0,000
Dívida Pública Consolidada	7.000.000,00	0,000	7.916.704,99	0,000	(916.704,99)	(13,096)
Dívida Consolidada Líquida	4.400.000,00	0,000	4.606.972,07	0,000	(206.972,07)	(4,704)

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 20
PROC Nº 2077/11

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

MUNICIPIO: Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCÍCIO:** 2012

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	< 2009 >	< 2010 >	%	< 2011 >	%	< 2012 >	%	< 2013 >	%	< 2014 >	%
Receita Total	56.529.903	66.016.749	16,78	67.320.000	1,97	73.000.000	8,44	78.840.000	8,00	85.147.200	8,00
Receitas não Financeiras (I)	56.075.171	65.528.405	16,86	65.869.000	0,52	71.500.000	8,55	77.220.000	8,00	83.397.600	8,00
Despesa Total	54.563.064	64.566.173	18,33	67.320.000	4,27	73.000.000	8,44	78.840.000	8,00	85.147.200	8,00
Despesas não Financeiras (II)	52.546.262	63.045.108	19,98	65.820.000	4,40	71.250.000	8,25	76.950.000	8,00	83.106.000	8,00
Resultado Primário (I - II)	3.528.909	2.483.297	(29,63)	49.000	(98,03)	250.000	410,20	270.000	8,00	291.600	8,00
Resultado Nominal	2.029.008	1.563.181	(22,96)	-500.000	(131,99)	-2.000.000	300,00	-2.160.000	8,00	-2.332.800	8,00
Dívida Pública Consolidada	6.451.541	7.916.705	22,71	6.000.000	(24,21)	7.000.000	16,67	7.560.000	8,00	8.164.800	8,00
Dívida Consolidada Líquida	3.043.791	4.606.972	51,36	3.500.000	(24,03)	1.500.000	(57,14)	1.620.000	8,00	1.749.600	8,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	< 2009 >	< 2010 >	%	< 2011 >	%	< 2012 >	%	< 2013 >	%	< 2014 >	%
Receita Total	54.194.136	60.046.483	10,80	57.765.919	(3,80)	69.523.810	20,35	71.510.204	2,86	73.553.353	3,00
Receitas não Financeiras (I)	53.758.193	59.602.303	10,87	56.520.845	(5,17)	68.095.238	20,48	70.040.816	2,86	72.041.983	3,00
Despesa Total	52.308.565	58.727.091	12,27	57.765.919	(1,64)	69.523.810	20,35	71.510.204	2,86	73.553.353	3,00
Despesas não Financeiras (II)	50.375.095	57.343.585	13,83	56.478.799	(1,51)	67.857.143	20,15	69.795.918	2,86	71.790.087	3,00
Resultado Primário (I - II)	3.383.098	2.258.719	(33,24)	42.046	(98,14)	238.095	466,27	244.898	2,86	251.895	3,00
Resultado Nominal	1.945.172	1.421.814	(26,91)	-429.040	(130,18)	-1.904.762	343,96	-1.959.184	2,86	-2.015.180	3,00
Dívida Pública Consolidada	6.184.969	7.200.753	16,42	5.148.478	(28,50)	6.666.667	29,49	6.857.143	2,86	7.053.061	3,00
Dívida Consolidada Líquida	2.918.024	4.190.338	43,60	3.003.279	(28,33)	1.428.571	(52,43)	1.469.388	2,86	1.511.370	3,00

NOTA EXPLICATIVA

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

FL Nº 21
PROC Nº PCC 7/11

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: 2012

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2010**		**2009**		**2008**	
Patrimônio / Capital	R$	1.460.115,29	R$	695.784,62	R$	15.260.670,37
Reservas	R$	-	R$	-	R$	-
Resultado Acumulado	R$	25.174.726,90	R$	24.478.942,28	R$	9.218.271,91
TOTAL	**R$**	**26.634.842,19**	**R$**	**25.174.726,90**	**R$**	**24.478.942,28**

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 22
PROC Nº PCC 7/11

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

(LRF, art 4º,§ 2º Inciso III)

MUNICIPIO :	Prefeitura Municipal de Dracena		EXERCICIO : 2012
RECEITAS REALIZADAS	2010	2009	2008
Receita de Capital	45.400,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	45.400,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	45.400,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Total (I)	45.400,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS	2010	2009	2008
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	45.400,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	45.400,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	45.400,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Total (II)	45.400,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro do Exercício (I - II)	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 23
PROC Nº PUC 7/11

FL Nº 24
PROC Nº PC 7/11

Demonstrativo VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

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

MUNICIPIO	Prefeitura Municipal de Dracena			EXERCICIO	2012
EXERCICIO	REPASSE P/ CONTRIB PATRONAL (a)	RECEITAS PREVED Valor (b)	DESPESAS PREVED Valor (c)	RESULTADO PREVED Valor (d) = (a+b-c)	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DEFICIT RPPS
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRCSP260474/O-7

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

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

MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Dracena		EXERCÍCIO : 2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	< 2008>	< 2009>	< 2010>
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	< 2008>	< 2009>	< 2010>
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
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 25
PROC Nº 2667/11

Demonstrativo VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

(LRF, art 4º,§ 2º Inciso III)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCÍCIO : 2012**

SETORES/PROGRAMAS /BENEFICIÁRIOS	Tributo/ Contribuição	< Ano Ref. > 2012	< Ano +1 > 2013	< Ano +2 > 2014	COMPENSAÇÃO
CONTRIBUINTES EM GERAL	I.S.S.Q.N.	105.000,00	110.000,00	115.000,00	Constante aperfeiçoamento no gerenciamento dos tributos municipais com implantação de sistema específico de gerenciamento de ISSQN
CONTRIBUINTES EM GERAL	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	170.000,00	175.000,00	180.000,00	Incremento na arrecadação do IPU fruto de construções de edificações em loteamentos já beneficiados, continuidade do processo de reavaliação da planta genérica do município iniciada em 2009
CONTRIBUINTES EM GERAL- Isenção de I.T.B.I. sobre transferência de imovel destinado a instalação de empresa no município	I.T.B.I. - IMPOSTO TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS	37.000,00	39.000,00	42.000,00	Geração de novos empregos diretos e indiretos, acrescimo da arrecadação de ICMS e IPI acelerando o desenvolvimento do município através da instalação de novas empresas
TOTAL		**312.000,00**	**324.000,00**	**337.000,00**	

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 26
PROC Nº PUC 7/11

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

(LRF, art 4°,§ 2° inciso III)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCICIO : 2012**

EVENTO	Valor de Referencia 2012
Aumento Permanente da Receita	300.000,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	0,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	300.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	300.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	300.000,00

NOTA EXPLICATIVA

A previsão de aumento permanente da receita é fruto da implementação de sistema de gerenciamento de ISSQN; Politica de valorização dos fiscais municipais, Incremento no Imposto Predial Urbano através de reavaliação da planta genérica municipal a partir do exercicio de 2009 e construções de novas residencias em loteamentos existentes no municipio, que foram beneficiados com isenções de imposto territorial urbano.

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRCSP260474/O-7

FL Nº 27
PROC Nº PLC 7/11

Demonstrativo I - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(LRF, art 4°,§ 3°)

MUNICIPIO	Prefeitura Municipal de Dracena	EXERCICIO : 2012

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Possibilidade de precatórios de pequena monta	300.000,00	Reserva de Contingencia	300.000,00
TOTAL	300.000,00	TOTAL	300.000,00

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 28
PROC Nº PLC 7/11

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		

FL. Nº 09
PROC. Nº 2267/11

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$ 1.705.075,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 371.000,00	R$ 399.000,00	R$ 438.900,00	R$ 496.175,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE

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

FL Nº 30
PROC Nº PLC 7/11

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$ 4.182.270,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 796.380,00	R$ 1.041.500,00	R$ 1.144.390,00	R$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentário

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL. Nº 31
PROC Nº PCC 7/11

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

PREVISAO DA EVOLUÇAO 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$ 151.840,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 62.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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

PREVISAO DA EVOLUÇAO 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

[redacted]

[redacted]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.365.325,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	298.000,00	R$	300.000,00	R$	377.325,00	R$	390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Remanejamento Orçamentario

FL Nº 32
PROC Nº PLC 7/11

32

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - 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	

FL Nº 33
PROC Nº 16.271

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$ 1.128.090,50

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 279.650,00	R$ 241.000,00	R$ 297.440,50	R$ 310.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

3

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

MUNICÍPIO DE [redacted]

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
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400

FL Nº 34
PROC Nº PLC 7/11

AÇÕES

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Gabinete Pref. e Vice	3,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Publicidade e Propaganda - Gabinete	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

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

FL Nº 35
PROC Nº PLC 7/11

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$ 1.570.760,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 377.800,00	R$ 345.000,00	R$ 417.960,00	R$ 430.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

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 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

FL Nº 37
PROC Nº PCC 7/11

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	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 85.235,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	0,00	R$	40.635,00	R$	44.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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

[redacted]

[redacted]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 909.105,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	216.100,00	R$	195.000,00	R$	238.005,00	R$	260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Remanejamento Orçamentário

FL Nº 38
PROC Nº PCC 7/11

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

FL Nº 39
PROC Nº PCC 7/11

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	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 85.235,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.635,00	R$ 44.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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

[redacted]

[redacted]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.018.715,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 243.295,00	R$ 245.000,00	R$ 255.420,00	R$ 275.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Credito Adicional Suplementar por Superavit

FL Nº 40
PROC Nº 2667/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

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$ 4.732.720,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.086.720,00	R$ 1.046.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ 1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 41
PROC Nº PLC 116

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial [redacted]

MUNICÍPIO DE [redacted]

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$ 4.738.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.038.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ 1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

FL Nº 42
PROC Nº [redacted]

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - 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$ 2.052.640,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 502.640,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orçamento Inicial de 2011

FL Nº 43
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial [2011]

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 01.06.25
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO 28
Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO 846
Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA 302
Transferência ao Pasep

CÓDIGO DO PROGRAMA

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$ 2.943.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 733.200,00	R$ 670.000,00	R$ 750.000,00	R$ 790.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

FL Nº 44
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inclusão

MUNICIPIO 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 Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
PROGRAMA
Divulgação de Atos
CÓDIGO DO PROGRAMA 400

AÇÕES

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Fazenda	3,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Publicidade e Propaganda - Secr. Fa	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 69.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

9

Fls. 45
PROC. Nº. PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAÇENA - 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$ 1.775.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 65.000,00	R$ 285.000,00	R$ 700.000,00	R$ 725.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Orçamentario Suplementar

FL Nº 46
PROC Nº PLC 7/11

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 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$ 1.011.440,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 200.800,00	R$ 232.000,00	R$ 278.640,00	R$ 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Suplementação por Superavit Financeiro

FL Nº 47
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

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$ 923.250,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 248.700,00	R$ 250.000,00	R$ 210.350,00	R$ 214.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FL Nº 48
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração 1.1

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		
Divulgação de Atos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	400	

AÇÕES

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Governo	3,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Publicidade e Propaganda - Secr. Go	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 203.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 98.000,00	R$ 50.000,00	R$ 55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

3

FL Nº 49
PROC Nº PLC 7/11

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$ 11.274.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 2.624.700,00	R$ 2.450.000,00	R$ 3.000.000,00	R$ 3.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 50
PROC Nº PLC 7/11

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

[redacted]

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.769.222,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	412.500,00	R$	400.000,00	R$	466.722,00	R$	490.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Remanejamento Orçamentário

FL Nº 51
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração [redacted]

MUNICÍPIO DE [redacted]

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
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400

AÇÕES

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Administração	3,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Publicidade e Propaganda - Secr. Ad	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 348.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 116.000,00	R$ 116.000,00	R$ 116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

FL Nº 52
PROC Nº PLC 7/1

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 / 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$ 5.700.750,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.364.750,00	R$ 1.491.000,00	R$ 1.345.000,00	R$ 1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FL Nº 53
PROC Nº PLC 7/11

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

[redacted]

[redacted]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 10.867.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	2.536.900,00	R$	2.545.000,00	R$	2.686.000,00	R$	3.100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Remanejamento Orçamentario

FL Nº 54
PROC Nº PCC 7/14

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - 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$ 229.556,50

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 48.500,00	R$ 50.800,00	R$ 60.256,50	R$ 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 55
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

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$ 1.155.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 270.000,00	R$ 255.000,00	R$ 300.000,00	R$ 330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recurso

FL Nº 56
PROC Nº 216/11

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 / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.01 01.10.02
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$ 4.179.405,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 980.700,00	R$ 998.000,00	R$ 1.050.705,00	R$ 1.150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FL Nº 57
PROC Nº PLC 7/11

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
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$ 260.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 45.500,00	R$ 60.000,00	R$ 75.000,00	R$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 58
PROC Nº PGE 7/11

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

3

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.425.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	300.000,00	R$	305.000,00	R$	400.000,00	R$	420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - J	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.145.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	1.741.000,00	R$	404.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

Fls Nº 59
PROC. Nº PLC 7/11

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 A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 919.785,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	342.000,00	R$	140.000,00	R$	214.785,00	R$	223.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

3

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Initial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROJETO
Equipamentos para Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1016

Metas

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

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 421.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 90.000,00	R$ 85.000,00	R$ 116.100,00	R$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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	2,00	Unidade

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - C	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 119.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 92.000,00	R$ 27.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar por Superavit

FL Nº 60
PROC Nº PLC 7/11

PROJETO
Construção de Quadra - João Vendramini

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1074

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Quadra - João Vendramini	1,00	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
Construção de Quadra - João Vendra	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	260.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orçamento Inicial de 2011

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

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$ 15.778.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	3.716.500,00	R$	3.662.000,00	R$	4.050.000,00	R$	4.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 367
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA 150

AÇÕES

ATIVIDADE
Apoio a Educação Especial

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2060

FL Nº 61
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Nível: 3

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

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$ 421.905,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 75.000,00	R$ 85.000,00	R$ 121.905,00	R$ 140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Credito Adicional Especial

FL Nº 62
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração: 1

MUNICÍPIO DE RAGENA

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.01 01.10.32
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
PROGRAMA
Divulgação de Atos
CÓDIGO DO PROGRAMA 400

AÇÕES

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Educação	3,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Publicidade e Propaganda - Secr. Ed	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 120.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

FL Nº. 63
PROC Nº PCC 7/11

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 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$ 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
Credito Especial

Fls Nº 64
PROC Nº PCC 7/11

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

Alteração 01

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.259.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	259.000,00	R$	400.000,00	R$	300.000,00	R$	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

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$ 9.544.979,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	2.115.600,00	R$	2.246.000,00	R$	2.483.379,00	R$	2.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

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$ 2.214.647,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	583.900,00	R$	585.000,00	R$	495.747,00	R$	550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar por Superavit

FL Nº 68
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

FL Nº 69
PROC Nº 2007/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAGENA - 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$ 1.015.754,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	260.300,00	R$	237.000,00	R$	248.454,00	R$	270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 70
PROC Nº PCC 7/11

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$ 371.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 371.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Superavit Financeiro

FL Nº 71
PROC Nº PLC 7/11

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 GOVERNAMENTAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R$ 252.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 162.400,00	R$ 28.000,00	R$ 30.000,00	R$ 32.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Orcamento Inicial de 2011

Fl. nº 72
PROC. nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inclusão

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		
Suporte Administrativo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	46	

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	150.000,00	R$	0,00	R$	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Especial

FL Nº 73
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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$ 829.370,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 262.000,00	R$ 160.000,00	R$ 197.370,00	R$ 210.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

Fl Nº 74
PROC Nº PCC 7/11

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

Alteração 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 646.867,68**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 286.867,68	R$ 60.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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$ 22.759.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 5.287.000,00	R$ 5.122.000,00	R$ 6.000.000,00	R$ 6.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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$ 8.453.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 2.144.500,00	R$ 2.009.000,00	R$ 2.050.000,00	R$ 2.250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recurso

FL Nº 75
PROC Nº PGC 7/16

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 366
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA 150

AÇÕES

ATIVIDADE
Fundeb EJA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2059

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 184.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	184.400,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 76
PROC Nº PCC 7/11

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
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$ 807.370,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 80.000,00	R$ 280.000,00	R$ 197.370,00	R$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 77
PROC Nº PLC 7/14

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

Iniciativa

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.205.060,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 810.800,00	R$ 778.000,00	R$ 766.260,00	R$ 850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE
Fundeb Creche - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2049

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Creche - 40%	2.905,00	Unidade

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

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$ 1.145.945,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 296.500,00	R$ 255.000,00	R$ 284.445,00	R$ 310.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2050

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Pré-Escola - 60%	28,00	Unidade

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

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$ 1.152.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 273.000,00	R$ 259.000,00	R$ 300.000,00	R$ 320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL. Nº 78
PROC Nº PLC 7/14

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO 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$ 320.342,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 31.150,00	R$ 115.600,00	R$ 83.592,00	R$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 366
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos
CÓDIGO DO PROGRAMA 160

AÇÕES

ATIVIDADE
Fundeb EJA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2059

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do EJA	246,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos do EJA	0,00	82,00	82,00	82,00	246,00

FL Nº 79
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

MUNICIPIO DE DRACENA SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 598.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	183.400,00	R$	200.000,00	R$	215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Orcamento Inicial de 2011

FL Nº 80
PROC Nº PLC 7/11

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 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	0,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção, Reforma e Ampliação - M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

FL Nº 81
PROC Nº PLC 7/11

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

3

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 174.150,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	0,00	R$	174.150,00	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	2,00	Unidade

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção, Reforma e Ampliação - B	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 208.270,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	41.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	167.270,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programa de Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2021

Metas

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

PREVISAO DA EVOLUÇAO 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$ 1.487.455,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	323.300,00	R$	312.000,00	R$	412.155,00	R$	440.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 82
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

FL Nº 83
PROC Nº PCC 7/11

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		
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	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Caminhão de Lixo	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 92.880,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.880,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

FL Nº 84
PROC Nº 3007/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

EXERCÍCIO 2011

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.01 01.12.38
FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO 18
SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 541
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA 181

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Maquinarios e Caminhões
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1068

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Maquinas	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Maquinas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 745.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 350.000,00	R$ 395.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Orçamentario Suplementar

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 452
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA 181

AÇÕES

FL Nº 85
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

[redacted]

ATIVIDADE
Manutenção de Parques e Jardins

CÓDIGO DA ATIVIDADE [redacted] 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$ 754.566,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 135.400,00	R$ 130.000,00	R$ 239.166,00	R$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

FL Nº 86
PROC Nº 01C 7111

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$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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 87
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO 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$ 12.052.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	3.087.600,00	R$	2.515.000,00	R$	3.150.000,00	R$	3.300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de recursos

FL Nº 88
PROC Nº PC 7111

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE [illegible]

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$ 534.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 127.000,00	R$ 132.000,00	R$ 135.000,00	R$ 140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar por Excesso

(3)

FL Nº 89
PROC Nº 2117/11

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
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$ 806.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 456.000,00	R$ 250.000,00	R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

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

FL Nº 90
PROC Nº PCC 716

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

[redacted]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.135.495,00**

Custo Financeiro por Exercício							
2010		2011		2012		2013	
R$	313.000,00	R$	239.000,00	R$	290.250,00	R$	293.245,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Remanejamento Orçamentario

FL Nº 91
PROC Nº PLC 7/11

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$ 465.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	465.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar por Superavit

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	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção, Reforma e Ampliação do	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Fl. Nº 92
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicio: 2010

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 567.250,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	250.000,00	R$	150.000,00	R$	167.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

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	10,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Equipamentos - Secr.de	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 130.755,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	0,00	R$	63.855,00	R$	66.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos - Escola Técnica	128,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos - Escola Técnica	32,00	32,00	32,00	32,00	128,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 458.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	70.000,00	R$	118.000,00	R$	130.000,00	R$	140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar por Superavit

Fl. nº 93
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

[redacted]

FL Nº 94
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

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
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	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veículo Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 55.750,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	55.750,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orçamento Inicial de 2011

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

FL Nº 95
PROC Nº PL 74/11

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$ 2.126.320,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	978.350,00	R$	500.000,00	R$	313.470,00	R$	334.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição Orçamentaria

PROJETO
Pavimentação Asfaltico e Tapa Buracos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1027

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica	78.000,00	M²

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

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$ 3.248.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	888.000,00	R$	860.000,00	R$	750.000,00	R$	750.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

PROJETO
Desapropriação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação - Rua Brasília	235,16	Metros

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação - Rua Brasília	234,16	0,00	0,00	1,00	235,16

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 5.720,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	5.720,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Especial

FL. Nº 96
PROC Nº PLC 74/

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

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$ 280.870,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 44.600,00	R$ 65.000,00	R$ 81.270,00	R$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar

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$ 3.087.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.847.000,00	R$ 570.000,00	R$ 290.250,00	R$ 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FL Nº 97
PROC Nº PLC 7/11

PROJETO
Reforma de Praças Públicas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1053

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma de Praças Públicas	3,00	Unidade

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
Reforma de Praças Públicas	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 470.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	270.000,00	R$	100.000,00	R$	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

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$ 128.100,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	128.100,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

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

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$ 5.341.123,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	1.279.830,00	R$	1.081.000,00	R$	1.380.293,00	R$	1.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de recursos

FL. Nº 98
PROC Nº 21271

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

MUNICÍPIO DE [redacted]

FL. Nº 99
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAGENA - 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	3,00	Alqueires
Desapropriação de Área de Interesse Público	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Desapropriação de Área de Interesse	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	3,00	Alqueires
Desapropriação de Área de Interesse Público	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Desapropriação de Área de Interesse	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

FL Nº 100
PROC Nº PLC 7/11

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$ 77.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	77.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

PROJETO
Desapropriação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	4,00	Unidade
Desapropriação de Área	3,00	Alqueires

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Desapropriação de Área	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00

PROJETO
Desapropriação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	4,00	Unidade
Desapropriação de Área	3,00	Alqueires

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Desapropriação de Área	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 126.800,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	44.800,00	R$	82.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

Fls Nº 101
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inclusão

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

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
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1046

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação de Área	1,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	28.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional por Superavit

FL. Nº 102
PROC Nº 2667/11

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
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **15**
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **451**
PROGRAMA
Limpeza e Conservação Vias e Logradouros

CÓDIGO DO PROGRAMA **188**

AÇÕES

PROJETO
Reformas de Prédios e Logradouros Públicos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1009

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reformas de Prédios e Logradouros Públicos	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Reformas de Prédios e Logradouros P	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 130.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	130.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL Nº 103
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial - 2013

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
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 782
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA 260

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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 110.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	110.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

PROJETO
Construção de Pontes
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1059

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Pontes	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção de Pontes	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00

FL Nº 104
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.425.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	862.000,00	R$	563.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orçamento Inicial de 2011

PROJETO
Aquisição de Maquinarios e Caminhões

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1068

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Maquinas	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Maquinas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 150.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	150.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional por Superavit Financeiro

FL Nº 105
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

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$ 182.995,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 75.000,00	R$ 52.245,00	R$ 55.750,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

3

FL Nº 106
PROC Nº PLC 74

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

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
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$ 65.230,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 30.400,00	R$ 0,00	R$ 34.830,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Suplementação por excesso

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

FL. nº 107
PROC. nº PLC 7/14

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.194.215,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 967.510,00	R$ 976.000,00	R$ 1.050.705,00	R$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

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$ 1.267.759,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 256.500,00	R$ 250.900,00	R$ 370.359,00	R$ 390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FL Nº 108
PROC Nº PLC 7/11

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

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	0,00	1,00	0,00	1,00

FL Nº 109
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 58.050,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	0,00	R$	58.050,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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$ 3.640.658,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	864.645,00	R$	866.438,00	R$	946.215,00	R$	963.360,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

ATIVIDADE
Manutenção do Comad

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2064

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção do COMAD - Conselho Municipal Anti Droga	6,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção do COMAD - Conselho M	5,00	0,00	0,00	1,00	6,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 10.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	10.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Especial

FL Nº 110
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

MUNICÍPIO DE DRACENA-SP

9

FL. Nº 111
PROC. Nº PCC 7/11

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 / 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$ 180.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 180.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

PROJETO
Construção de Centro Comunitario
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1070

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Centro Comunitário	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção de Centro Comunitário	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

FL Nº 112
PROC Nº PLC 7/14

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 340.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 190.000,00	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Orçamento Inicial de 2011

FL. Nº 113
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inclusão

MUNICÍPIO DE [illegible]

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
Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 241
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA 181

AÇÕES

PROJETO
Construção Predio Projeto Centro Dia
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1072

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Centro Dia	1,00	Unid

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Centro Dia	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 294.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 294.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

3

FL Nº 114
PROC Nº 216/11

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
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
Programas sociais	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Programas sociais	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 443.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 443.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

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 - Outras Esferas de Governo	28,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Programas sociais - Outras Esferas d	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00

FL. Nº 115
PROC. Nº PLC 7/11

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$ 1.313.287,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 441.580,00	R$ 356.707,00	R$ 250.000,00	R$ 265.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar

ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec. Próprios

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2065

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programas sociais - Recursos Próprios	21,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Programas sociais - Recursos Próprios	0,00	7,00	7,00	7,00	21,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 709.955,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 309.955,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

Fls. nº 116
Proc. nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

MUNICÍPIO 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 Rec.Próp.	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$ 423.244,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 90.500,00	R$ 82.000,00	R$ 120.744,00	R$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orçamento Inicial de 2011

FL Nº 117
PROC Nº 2007/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial

MUNICÍPIO 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
Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA 800

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar - Outras	3,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do Conselho	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 792.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 252.600,00	R$ 265.000,00	R$ 275.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar

ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec. Próprios
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2065

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar Rec.Próp.	3,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do Conselho	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Fls Nº 118
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 411.700,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$. 0,00	R$ 126.700,00	R$ 135.000,00	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Orçamento Inicial de 2011

FL Nº 119
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO 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 Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - Saúde	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	90.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional por Superavit Financeiro

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

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

AÇÕES

FL Nº 420
PROC Nº PCC 7/11

3

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

PREVISAO DA EVOLUÇAO 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$ 311.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	76.000,00	R$	35.000,00	R$	100.000,00	R$	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

PROJETO
Reforma e Ampliação em Prédios da Area de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1075

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma e Ampliação de Prédios da Área da Saúde	1,00	Unidade

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Reforma e Ampliação de Prédios da Á	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 304.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	104.000,00	R$	100.000,00	R$	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar por Superavit

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

Fls. Nº 121
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

MUNICÍPIO 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$ 69.059.320,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	15.356.100,00	R$	16.203.220,00	R$	18.000.000,00	R$	19.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **302**
PROGRAMA
Atendimento Integral à 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$ 9.116.082,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	1.512.000,00	R$	2.444.000,00	R$	2.510.082,00	R$	2.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

(3)

FL Nº 122
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE [illegible]

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$ 1.598.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 383.000,00	R$ 365.000,00	R$ 400.000,00	R$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

AÇÕES

Fls. Nº 123
PROC Nº PLC 7/11

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
Visita Casa a Casa - Controle de Doenças	26.500,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Visita Casa a Casa - Controle de Doer	6.550,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00	26.500,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.559.330,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 360.200,00	R$ 406.000,00	R$ 383.130,00	R$ 410.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional por Superavit Financeiro

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

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

Fl. Nº 124
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE PRAGENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.252.240,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	205.500,00	R$	242.000,00	R$	394.740,00	R$	410.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

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$ 938.962,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	188.000,00	R$	170.000,00	R$	280.962,00	R$	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orçamento Inicial de 2011

FL Nº 125
PROC Nº 2667/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

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$ 1.227.910,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 250.000,00	R$ 238.000,00	R$ 359.910,00	R$ 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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 126
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO 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

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

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$ 1.198.970,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	274.700,00	R$	280.800,00	R$	313.470,00	R$	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Suplementação por Superavit Financeiro

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

ATIVIDADE
Programa de Prevenção a Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2066

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Visitas casa a casa	3,00	Mês

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Visitas casa a casa	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

FL Nº 127
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

[redacted]

[redacted]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.078.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 964.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.114.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Suplementação por Superavit Financeiro

FL. Nº 128
PROC Nº PLC-7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE BRAGENAL - 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$ 2.838.460,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 719.200,00	R$ 553.000,00	R$ 766.260,00	R$ 800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar por Superavit

3

FL Nº 129
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração 1

MUNICIPIO DE [illegible] - SP

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

CÓDIGO DA UNIDADE	02.14.01	01.17.44
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	4	
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122	
PROGRAMA		
Divulgação de Atos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	400	

AÇÕES

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Saúde	3,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Publicidade e Propaganda - Secr. Sa	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 125.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

FL Nº 130
PROC Nº 9.077/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

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

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - Esporte	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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

Fl Nº 131
PROC Nº PLC 7/11

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$ 364.200,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	150.000,00	R$	50.000,00	R$	75.000,00	R$	89.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

PROJETO
Aquisição de Aparelhos de Ginástica - Academia ao ar livre

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1073

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos de Ginástica - Academia a	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Equipamentos de Ginást	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
Orcamento Inicial de 2011

PROJETO
Adequação Área de Lazer Jd. Jussara

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1076

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Infra Estrutura - Adequação - Praças Esportivas	1,00	Unidades

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Infra Estrutura - Adequação - Praças E	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 70.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	70.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

Fl Nº 132
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

[redacted]

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.203.768,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	840.000,00	R$	735.000,00	R$	798.768,00	R$	830.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

Fl Nº 133
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ARAGUARI - 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 intermediário 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$ 1.705.075,00

Fl Nº 134
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

[redacted]

[redacted]

PROGRAMA
Administração Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 11
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 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

[redacted]

Fl Nº 135
PROC Nº RLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial de Gestão

MUNICÍPIO DE PACAEMBU - 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 políticos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes políticos 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$: 1.517.165,00

Fl. Nº 136
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - 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, imprescindível 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	2,00	6,00

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$ 1.128.000,00

(3)

Fl. Nº 137
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - SP

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
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
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Gabinete Pref. e Vice	Mês	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Publicidade e Propaganda - Gabinete Pref. e Vic	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 36.000,00

Fl Nº 138
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

[redacted]

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 útil 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 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$ 1.570.560,00

Fl Nº 139
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

[redacted]

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 políticos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes políticos 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	2,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

[redacted]

Fl Nº 140
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ERVÁLIA - 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 políticos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes políticos 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	2,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.702.910,00

Fl Nº 147
PROC Nº R/C 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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, transparência e eficiência das informações financeiras; controle orçamentário, verificando e acompanhando principalmente dívidas, precatórios, salários e zelar pelo patrimônio público.

JUSTIFICATIVA
Por força legal a Secretaria da Fazenda tem que verificar os princípios da legalidade, eficiência, transparência, publicidade, imparcialidade, et; evitar a dilapidação do patrimônio; prestar contas a população; gerar relatórios confiáveis 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 DO PROGRAMA: R$ 4.732.720,00

FI Nº 142
PROC Nº PA 07/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES

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 dívidas de contrato junto ao FGTS e INSS.

JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade através de contrato de pagamento mensal do parcelamento dos débitos 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

PREVISAO 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$ 4.738.000,00

Fl Nº 143
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/GUSTO

[redacted]

MUNICÍPIO 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$ 2.952.[illegible]

Fl Nº 144
PROC Nº PL 63/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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 transferencias 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$ 2010-2013

Fl Nº 145
PROC Nº P2C 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Fazenda	Mês	0,00	3,00

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Publicidade e Propaganda - Secr. Fazenda	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 0,00

3

Fl Nº 146
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

[redacted]

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	Indice Recente	Indice 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

[redacted]

Fl Nº 147
PROC Nº P.4.C.H.11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

[redacted]

[redacted]

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$ 1.911.440,00

Fl Nº 148
PROC Nº P&C 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

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 políticos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes políticos 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
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$ 923.250,00

3

Fl. Nº 149
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.05.01 01.08.27
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparência aos atos praticados pelo Poder Executivo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Governo	Mês	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Publicidade e Propaganda - Secr. Governo	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 203.000,00

Fl Nº 150
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE [illegible] - 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. F	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$ 13.943.922,00

Fl. Nº 151
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
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
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Administração	Mês	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Publicidade e Propaganda - Secr. Administração	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.430.000,00

Fl. Nº 152
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

[redacted]

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 instituídas 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$ [redacted]

Fl. Nº 153
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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$ 229.550,00

Fl. Nº 154
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ERVÁLIA - 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 munícipes 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$ 15.000,00

(3)

Fl Nº 155
PROC Nº 247/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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$ 4.179.425,00

Fl Nº 156
PROC Nº PCC. 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE PIRACENA - 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	Indice Recente	Indice 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	3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	10,00	14,00
Aquisição de Equipamentos para as Escolas	Unidade	50,00	320,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de Informá	Unidade	1,00	3,00
Construção de Quadra - João Vendramini	Unidade	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	1,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos para as Escolas	50,00	100,00	60,00	60,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de I	1,00	1,00	0,00	0,00
Construção de Quadra - João Vendramini	0,00	1,00	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

FL Nº 157
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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	3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	10,00	14,00
Aquisição de Equipamentos para as Escolas	Unidade	50,00	320,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de Informá	Unidade	1,00	3,00
Construção de Quadra - João Vendramini	Unidade	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	1,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos para as Escolas	50,00	100,00	60,00	60,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de I	1,00	1,00	0,00	0,00
Construção de Quadra - João Vendramini	0,00	1,00	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 ESTIMADO DO PROGRAMA R$ 12.[illegible]

Fl. Nº 158
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.01 01.10.32
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Educação	Mês	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Publicidade e Propaganda - Secr. Educação	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 220.000,00

5

Fl Nº 159
PROC Nº PLC 7/11

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

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$ 1.259.000,00

Fl Nº 160
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO 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 multidisciplinar; 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$ 1.015.754,00

Fl Nº 161
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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	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$ 624.200,00

(3)

Fl Nº 162
PROC Nº P4C7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP

PROGRAMA
Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA 46
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.06 01.10.46
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 gestão do prefeito.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 200.000,00

Fl. Nº 163
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

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	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
Alunos do EJA	Unidade	2.250,00	11.365,00

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
Alunos do EJA	2.260,00	2.270,00	2.285,00	2.300,00

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
Alunos do EJA	Unidade	2.250,00	11.365,00

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
Alunos do EJA	2.260,00	2.270,00	2.285,00	2.300,00

Fl Nº 164
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

CUSTO TOTAL DESTINADO PELO PROGRAMA: R$ [illegible]

Fl. Nº 165
PROC Nº [illegible]

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO 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	82,00	328,00

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	0,00	82,00	82,00	82,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 7.239.117,00

Fl Nº 166
PROC Nº PLC 111

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Folha nº

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 artísticas e valorização do ser humano.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	Unidade	0,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cultural	Unidade	0,00	1,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	Unidade	0,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cult	0,00	0,00	1,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	1,00	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$ 1.869.875,00

Fl. Nº 167
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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 município de predios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Caminhão de Lixo	Unidade	4,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 07.880.000,00

Fl Nº 168
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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
Aquisição de Maquinas.	Unidade	0,00	1,00
Servidores de Parques e Jardins	Unidade	11,00	55,00

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Maquinas	1,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de Parques e Jardins	11,00	11,00	11,00	11,00

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Maquinas	Unidade	0,00	1,00
Servidores de Parques e Jardins	Unidade	11,00	55,00

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Maquinas	1,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de Parques e Jardins	11,00	11,00	11,00	11,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 745.000,00

Fl Nº 169
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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 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$ 1.215.240,00

Fl Nº 170
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ORADEA - SC

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 asfáltica 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$ 594.000,00

FL Nº 171
PROC Nº 25.0 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Início

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$ 1.941.495,00

Fl. Nº 172
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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	Indice Recente	Indice Futuro
Desapropriação de Área do Distrito Industrial	Unidade	1,00	3,00
Construção, Reforma e Ampliação do Distrito Industr	Unidade	1,00	5,00
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Ações Es	Unidade	0,00	10,00
Alunos - Escola Técnica	Unidade	0,00	128,00

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	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Açõ	0,00	0,00	5,00	5,00
Alunos - Escola Técnica	32,00	32,00	32,00	32,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.624.015,00

Fl. nº 173
PROC nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	Unidade	1,00	2,00
Construção de Galerias	Metro	550,00	2.850,00
Pavimentação Asfaltica	M²	1,00	78.001,00
Desapropriação - Rua Brasília	Metros	0,00	235,16
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	3,00	7,00
Recapeamento Asfaltico	Unidade	1,00	5,00
Reforma de Praças Públicas	Unidade	0,00	3,00
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	0,00	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
Desapropriação - Rua Brasília	234,16	0,00	0,00	1,00
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00	1,00	1,00	1,00
Recapeamento Asfáltico	1,00	1,00	1,00	1,00
Reforma de Praças Públicas	0,00	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

Fl Nº 149
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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	550,00	2.850,00
Pavimentação Asfaltica	M²	1,00	78.001,00
Desapropriação - Rua Brasília	Metros	0,00	235,16
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	3,00	7,00
Recapeamento Asfaltico	Unidade	1,00	5,00
Reforma de Praças Públicas	Unidade	0,00	3,00
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	0,00	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
Desapropriação - Rua Brasília	234,16	0,00	0,00	1,00
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00	1,00	1,00	1,00
Recapeamento Asfaltico	1,00	1,00	1,00	1,00
Reforma de Praças Públicas	0,00	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 PARA O PROGRAMA R$ 248.000,00

FI Nº 175
PROC Nº PLC 7/11

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	Alqueires	0,00	3,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	0,00	1,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	Unidade	0,00	4,00
Desapropriação de Área	Alqueires	0,00	3,00
Desapropriação de Área	Alqueires	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação	1,00	2,00	0,00	0,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	1,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	2,00	2,00	0,00	0,00
Desapropriação de Área	1,00	2,00	0,00	0,00
Desapropriação de Área	0,00	1,00	0,00	0,00

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	Alqueires	0,00	3,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	0,00	1,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	Unidade	0,00	4,00
Desapropriação de Área	Alqueires	0,00	3,00
Desapropriação de Área	Alqueires	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação	1,00	2,00	0,00	0,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	1,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	2,00	2,00	0,00	0,00
Desapropriação de Área	1,00	2,00	0,00	0,00
Desapropriação de Área	0,00	1,00	0,00	0,00

Fl Nº 176
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

CUSTO TOTAL ESTIMADO P/ESTE PROGRAMA R$ 28.000,00

Fl. Nº 177
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Limpeza e Conservação Vias e Logradouros

CÓDIGO DO PROGRAMA 188
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
Manter limpo e realizar reformas, reparos e adequações em vias e logradouros públicos, evitando a depreciação; melhorar as condições de uso e visibilidade.

JUSTIFICATIVA
A conservação de logradouros públicos visa a manutenção e evita o desperdício de recursos com novos investimentos, beneficiando a população.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reformas de Prédios e Logradouros Públicos	Unidade	1,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Reformas de Prédios e Logradouros Públicos	0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 130.000,00

FL Nº 178
PROC Nº 04.07/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA 260

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretária 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
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	0,00	1,00
Construção de Pontes	Unidade	0,00	4,00
Aquisição de Maquinas	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação de Área de Interesse Público	0,00	1,00	0,00	0,00
Construção de Pontes	2,00	2,00	0,00	0,00
Aquisição de Maquinas	0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 1.685.000,00

Fl Nº 179
PROC Nº P.L.C 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

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$ 18.[illegible]

Fl. Nº 180
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ORATÓRIA - 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 idade, 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$ 5.677.204,00

Fl Nº 181
PROC Nº PVC 7/11

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 município, 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
Manutenção do COMAD - Conselho Municipal Anti Droga	Mês	0,00	6,00

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	0,00	1,00	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assis	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção do COMAD - Conselho Municipal A	5,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.738.708,00

Fl Nº 182
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO 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 município 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	3,00

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	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 5.210.000,00

3

Fl. Nº 183
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inclusão: [illegible]

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA 181
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
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
Construção Centro Dia	Unid	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Construção Centro Dia	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 20.000,00

Fl Nº 184
PROC Nº PSC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE ITAPECERICA - 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 à 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
Programas sociais	Unidade	1,00	5,00
Programas sociais - Outras Esferas de Governo	Unidade	7,00	35,00
Programas sociais - Recursos Próprios	Unidade	0,00	21,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Programas sociais	1,00	1,00	1,00	1,00
Programas sociais - Outras Esferas de Governo	7,00	7,00	7,00	7,00
Programas sociais - Recursos Próprios	0,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 2.406.447,00

FI Nº 185
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE ORAÇENA - 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 município, 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 física, 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 Rec.Próp.	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 423.244,80

Fl Nº 186
PROC Nº PLC 7/11

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 / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.02** **01.16.43**
OBJETIVO
Apoio financeiro a instituições filantrópicas 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
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar - Outras	Unidade	1,00	4,00
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar Rec.Próp.	Mês	1,00	4,00

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar - O	0,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar Re	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.204.300,00

FL Nº 187
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICIPIO DE ORACENA/SP

PROGRAMA

Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Saúde e Higiene 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 Veículos - Saúde	Unidade	0,00	1,00
Aquisição dé Equipamentos Saúde	Unidade	1,00	81,00
Reforma e Ampliação de Prédios da Área da Saúde	Unidade	0,00	1,00
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
Visita Casa a Casa - Controle de Doenças	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
Visitas casa a casa	Mês	0,00	3,00

PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Veículos - Saúde	0,00	1,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos Saúde	20,00	20,00	20,00	20,00
Reforma e Ampliação de Prédios da Área da Saú	0,00	1,00	0,00	0,00
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
Visita Casa a Casa - Controle de Doenças	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
Visitas casa a casa	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 89.733.814,00

Fl. Nº 188
PROC. Nº PMC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE ORAÇEA - 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$ 2.838.460,00

3

Fl. Nº 189
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE OBERLÂNDIA

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiene Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.14.01 01.17.44
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Saúde	Mês	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Publicidade e Propaganda - Secr. Saúde	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 175.000,00

Fl. Nº 190
PROC Nº P2C 7/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE ORAÇENA - 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 equilíbrio 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
Aquisição de Veículos - Esporte	Unidade	0,00	1,00
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	Unidade	6,00	30,00
Aquisição de Equipamentos de Ginástica - Academia a	Unidade	0,00	1,00
Infra Estrutura - Adequação - Praças Esportivas	Unidades	0,00	1,00
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
Aquisição de Veículos - Esporte	0,00	1,00	0,00	0,00
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	6,00	6,00	6,00	6,00
Aquisição de Equipamentos de Ginástica - Acade	0,00	1,00	0,00	0,00
Infra Estrutura - Adequação - Praças Esportivas	0,00	1,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes L	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.749.968,00

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

Fl Nº 191
PROC Nº P4C 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO 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	27,00	36,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Agentes Politicos	9,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 438.900,00

(3)

Fl Nº 198
PROC Nº PLC 07/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICIPIO 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	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	Unidade	147,00	159,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 1.144.000,00

Fl Nº 193
PROC Nº PLC 07/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE [illegible]

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 Veículos - Gabinete	Unidade	2,00	2,00
Manutenção da Unidade do Gabinete do Prefe	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ [illegible]

Fl Nº 194
PROC. Nº PLC 24/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabinete	Mês	4,00	5,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabinete	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 297.440,50

Fl Nº 195
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
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
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Gabinete Pref. e Vi	Mês	1,00	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Publicidade e Propaganda - Gabinete Pref. e Vice	1,00

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

Fl Nº 196
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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, imprescindível 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	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade Assessoria do Depto.Jurídico	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 417.960,00

Fl. Nº 197
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 Jacipora
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	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jacipo	Unidade	2,00	3,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de J	Mês	4,00	5,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jaciporã	1,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de Jaciporã	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 27.000,00

Fl Nº 198
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Anual [illegible]

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 políticos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes políticos 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	4,00	5,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
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$ 291.055,00

Fl Nº 199
PROC Nº 240 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade da Secretaria da Faze	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade da Secretaria da Fazenda	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.210.000,00

Fl. Nº 200
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 dívidas 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	36,00	48,00

INDICADORES NO EXERCICIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 1.200.000,00

3

Fl Nº 201
PROC Nº 246/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO 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	Indice Recente	Indice Futuro
Amortização da Dívida - Precatórios	Unidade	36,00	48,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 500.000,00

Fl Nº 202
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICIPIO DE DEVECENA - 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	Indice Recente	Indice Futuro
Transferência ao PASEP	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Transferência ao PASEP	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 750.000,00

FL Nº 203
PROC Nº PLC 21/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Incluído [illegible]

MUNICÍPIO DE [illegible] - SP

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Fazenda	Mês	1,00	2,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Publicidade e Propaganda - Secr. Fazenda	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ [illegible]

Fl. Nº 204
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO DE DRACENA

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	%	1,50	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Reserva de Contigência	0,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 700.000,00

Fl Nº 205
PROC Nº PLC 01/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO 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	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade da Secretaria de Planejamento	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 276.340,00

5

Fl Nº 206
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e Açõ	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e Ações Estra	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 2.013.350,00

Fl Nº 207
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.05.01 01.08.27
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Governo	Mês	1,00	2,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Publicidade e Propaganda - Secr. Governo	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 50.000,00

Fl Nº 208
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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.	Mês	3,00	4,00
Servidores Cedidos à Entidades	Unidade	66,00	88,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
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$ 3.466.722,00

Fl Nº 209
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400

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

Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA

Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Administraçã	Mês	1,00	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Publicidade e Propaganda - Secr. Administração	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.136.000,00

Fl. Nº 210
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 instituídas legalmente.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inativos e Pensionistas - PM	Unidade	192,00	256,00
Inativos e Pensionistas - FAPEN	Unidade	540,00	720,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 403.000.000,00

(3)

FL Nº 211
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade do Banco do Povo	1,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 300.258,50

FI Nº 212
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Unidade: [illegible]

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 munícipes 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 Bômbeiro	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 300.000,00

FI Nº 213
PROC Nº 060/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 à 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	12,00	16,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Refeições	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 1.050.705,00

Fl Nº 214
PROC Nº PLC 07/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial | 3

MUNICÍPIO 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	35,00	60,00
Construção Reformas e Ampliação - Fundament	Unidade	9,00	14,00
Construção Reformas e Ampliação - Jardim Br	Unidade	3,00	3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	12,00	13,00
Aquisição de Equipamentos para as Escolas	Unidade	200,00	260,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de I	Unidade	3,00	3,00
Construção de Quadra - João Vendramini	Unidade	1,00	1,00
Alunos do Ensino Fundamental	Unidade	6.780,00	9.065,00
Alunos do Ensino Especial	Unidade	291,00	388,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Equipamentos de Informática	25,00
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 Equipamentos para as Escolas	60,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de Informá	0,00
Construção de Quadra - João Vendramini	0,00
Alunos do Ensino Fundamental	2.285,00
Alunos do Ensino Especial	97,00

Fl Nº 215
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Equipamentos de Informática	Unidade	35,00	60,00
Construção Reformas e Ampliação - Fundament	Unidade	9,00	14,00
Construção Reformas e Ampliação - Jardim Br	Unidade	3,00	3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	12,00	13,00
Aquisição de Equipamentos para as Escolas	Unidade	200,00	260,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de I	Unidade	3,00	3,00
Construção de Quadra - João Vendramini	Unidade	1,00	1,00
Alunos do Ensino Fundamental	Unidade	6.780,00	9.065,00
Alunos do Ensino Especial	Unidade	291,00	388,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Equipamentos de Informática	25,00
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 Equipamentos para as Escolas	60,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de Informá	0,00
Construção de Quadra - João Vendramini	0,00
Alunos do Ensino Fundamental	2.285,00
Alunos do Ensino Especial	97,00

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

Fl Nº 216
PROC Nº PL 07/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP.

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.01 D1.10.32
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Educação	Mês	1,00	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Publicidade e Propaganda - Secr. Educação	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO - R$ 51.000,00

Fl Nº 217
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Assist.Educacional à 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 elé exerça as funções com qualidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	Alqueires	1,00	1,00
Área Construida	Metro	750,00	1.000,00
Alunos da Creche	Unidade	1.756,00	2,351,00
Alunos da Pré-Escola	Unidade	1.756,00	2.351,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Desapropriação	0,00
Área Construida	250,00
Alunos da Creche	595,00
Alunos da Pré-Escola	595,00

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	Alqueires	1,00	1,00
Área Construida	Metro	750,00	1.000,00
Alunos da Creche	Unidade	1.756,00	2.351,00
Alunos da Pré-Escola	Unidade	1.756,00	2.351,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Desapropriação	0,00
Área Construida	250,00
Alunos da Creche	595,00
Alunos da Pré-Escola	595,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 300.000,00

Fl. Nº 218
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO 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	4.441,00	5.931,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Alunos do Ensino Médio	1.490,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ [illegible]

Fl Nº 219
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO 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	81,00	108,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Desapropriação do Ensino Superior	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO (R$ 30.000,00)

Fl Nº 220
PROC Nº PLG 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inclusão

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Educação / Fundeb

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

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
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	0,00

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

3

Fl Nº 221
PROC Nº P4C 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

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 multidisciplinar; 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	11,00	14,00
Aquisição de Veículos - Transporte de Alunos - F	Unidade	3,00	4,00
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	Unidade	582,00	776,00
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	Unidade	6.748,00	9.023,00
Alunos do EJA	Unidade	6.780,00	9.065,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
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	2.275,00
Alunos do EJA	2.285,00

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção Reformas e Ampliação - FUNDEB	Unidade	11,00	14,00
Aquisição de Veículos - Transporte de Alunos - F	Unidade	3,00	4,00
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	Unidade	582,00	776,00
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	Unidade	6.748,00	9.023,00
Alunos do EJA	Unidade	6.780,00	9.065,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
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	2.275,00
Alunos do EJA	2.285,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 150.000,00

Fl Nº 222
PROC Nº 26.771

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	Indice Recente	Indice Futuro
Construção Reformas e Ampliação - Infantil	Unidade	7,00	10,00
Servidores Creches - 60%	Unidade	51,00	68,00
Alunos da Creche - 40%	Unidade	2.147,00	2.877,00
Servidores Pré-Escola - 60%	Unidade	21,00	28,00
Manutenção da Unidade Pré-Escola - Fundeb	Unidade	3,00	4,00
Alunos do EJA	Unidade	164,00	246,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Construção Reformas e Ampliação - Infantil	3,00
Servidores Creches - 60%	17,00
Alunos da Creche - 40%	730,00
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$ 4.857.000,00

Fl Nº 223
PROC Nº PSC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICIPIO 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 artísticas e valorização do ser humano.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	Unidade	0,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cul	Unidade	0,00	1,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Cult	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cultural	1,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Cultura	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 1.066.205,00

Fl Nº 224
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 município de predios para melhor atender a população

Metas

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

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Caminhão de Lixo	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 240.000,00

3

FL Nº 225
PROC Nº 8.640/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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
Aquisição de Maquinas	Unidade	1,00	1,00
Servidores de Parques e Jardins	Unidade	33,00	44,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Maquinas	0,00
Servidores de Parques e Jardins	11,00

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Maquinas	Unidade	1,00	1,00
Servidores de Parques e Jardins	Unidade	33,00	44,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Maquinas	0,00
Servidores de Parques e Jardins	11,00

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

Fl Nº 226
PROC Nº PLG 07/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Construção de Laticínio	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Agricultura	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.150.000,00

Fl Nº 227
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Global

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 municipio é obrigado a reformar, adequar e construir pontes, trevos e pavimentação asfaltica devido ao crescimento da cidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Infra Estrutura - Ampliação - CID	Unidade	11,00	16,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Infra Estrutura - Ampliação - CID	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 11.000,00

3

Fl. Nº 228
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial - LDO

MUNICIPIO 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	44,00	71,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Ind.	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Casa Populares	27,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Ind.Com.e Ha	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 540.250,00

(3)

Fl Nº 229
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	3,00	3,00
Construção, Reforma e Ampliação do Distrito I	Unidade	3,00	4,00
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Aç	Unidade	0,00	5,00
Alunos - Escola Técnica	Unidade	64,00	96,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Desapropriação de Área do Distrito Industrial	0,00
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$ 343.255,00

3

Fl Nº 230
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 prédios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	Unidade	1,00	1,00
Construção de Galerias	Metro	1.670,00	2.250,00
Pavimentação Asfaltica	M²	38.001,00	58.001,00
Desapropriação - Rua Brasília	Metros	234,16	234,16
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	5,00	6,00
Recapeamento Asfaltico	Unidade	3,00	4,00
Reforma de Praças Públicas	Unidade	1,00	2,00
Construção de Passarela	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obra	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	0,00
Construção de Galerias	580,00
Pavimentação Asfaltica	20.000,00
Desapropriação - Rua Brasília	0,00
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00
Recapeamento Asfaltico	1,00
Reforma de Praças Públicas	1,00
Construção de Passarela	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obras e Infr	1,00

(3)

Fl Nº 231
PROC Nº PGC 7111

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCÍA: 2012

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	Unidade	1,00	1,00
Construção de Galerias	Metro	1.670,00	2.250,00
Pavimentação Asfaltica	M²	38.001,00	58.001,00
Desapropriação - Rua Brasília	Metros	234,16	234,16
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	5,00	6,00
Recapeamento Asfaltico	Unidade	3,00	4,00
Reforma de Praças Públicas	Unidade	1,00	2,00
Construção de Passarela	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obra	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	0,00
Construção de Galerias	580,00
Pavimentação Asfaltica	20.000,00
Desapropriação - Rua Brasília	0,00
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00
Recapeamento Asfaltico	1,00
Reforma de Praças Públicas	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$ 750.000,00

3

Fl Nº 232
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO 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	Indice Recente	Indice Futuro
Desapropriação	Alqueires	3,00	3,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	1,00	1,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	Unidade	4,00	4,00
Desapropriação de Área	Alqueires	3,00	3,00
Desapropriação de Área	Alqueires	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Desapropriação	0,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	0,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	0,00
Desapropriação de Área	0,00
Desapropriação de Área	0,00

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Desapropriação	Alqueires	3,00	3,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	1,00	1,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	Unidade	4,00	4,00
Desapropriação de Área	Alqueires	3,00	3,00
Desapropriação de Área	Alqueires	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Desapropriação	0,00
Desapropriação de Área de Interesse Público	0,00
Desapropriação Jamaica / Jaciporã	0,00
Desapropriação de Área	0,00
Desapropriação de Área	0,00

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

Fl. Nº 233
PROC. Nº PLC 44/13

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Limpeza e Conservação Vias e Logradouros

CÓDIGO DO PROGRAMA 188
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
Manter limpo e realizar reformas, reparos e adequações em vias e logradouros públicos, evitando a depreciação; melhorar as condições de uso e visibilidade.

JUSTIFICATIVA
A conservação de logradouros públicos visa a manutenção e evita o desperdício de recursos com novos investimentos, beneficiando a população.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reformas de Prédios e Logradouros Públicos	Unidade	2,00	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Reformas de Prédios e Logradouros Públicos	0,00

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

Fl Nº 234
PROC Nº PAC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	Indice Recente	Indice Futuro
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	1,00	1,00
Construção de Pontes	Unidade	4,00	4,00
Aquisição de Maquinas	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Desapropriação de Área de Interesse Público	0,00
Construção de Pontes	0,00
Aquisição de Maquinas	0,00

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

3

Fl Nº 235
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 veículos, 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	15,00	16,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Semaforos	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 52.225,00

Fl Nº 236
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 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	6,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Assu	Mês	3,00	4,00
Servidores da Estradas Municipais	Unidade	42,00	56,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Veículos da Secretaria de Assuntos Viá	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Assuntos Viá	1,00
Servidores da Estradas Municipais	14,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 1.745.300,00

Fl Nº 237
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO 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 à população carente do município, 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 Ampli	Unidade	1,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação - Casa do A	Unidade	1,00	2,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assi	Mês	3,00	4,00
Manutenção do COMAD - Conselho Municipal A	Mês	5,00	5,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Desapropriação, Construção, Reforma e Ampliação - C	0,00
Construção Reformas e Ampliação - Casa do Artesão	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assistência	1,00
Manutenção do COMAD - Conselho Municipal Anti Droga	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 1.304.165,00

238
PROC PMG 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE PRAGENA - 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	3,00	3,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Reforma de Prédio	0,00
Construção de Centro Comunitário	0,00

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

Fl Nº 239
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Inclusão

MUNICÍPIO DE DRACENA/SP

PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA 181
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
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
Construção Centro Dia	Unid	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Construção Centro Dia	0,00

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

3

Fl. Nº 240
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

MUNICÍPIO 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 à 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

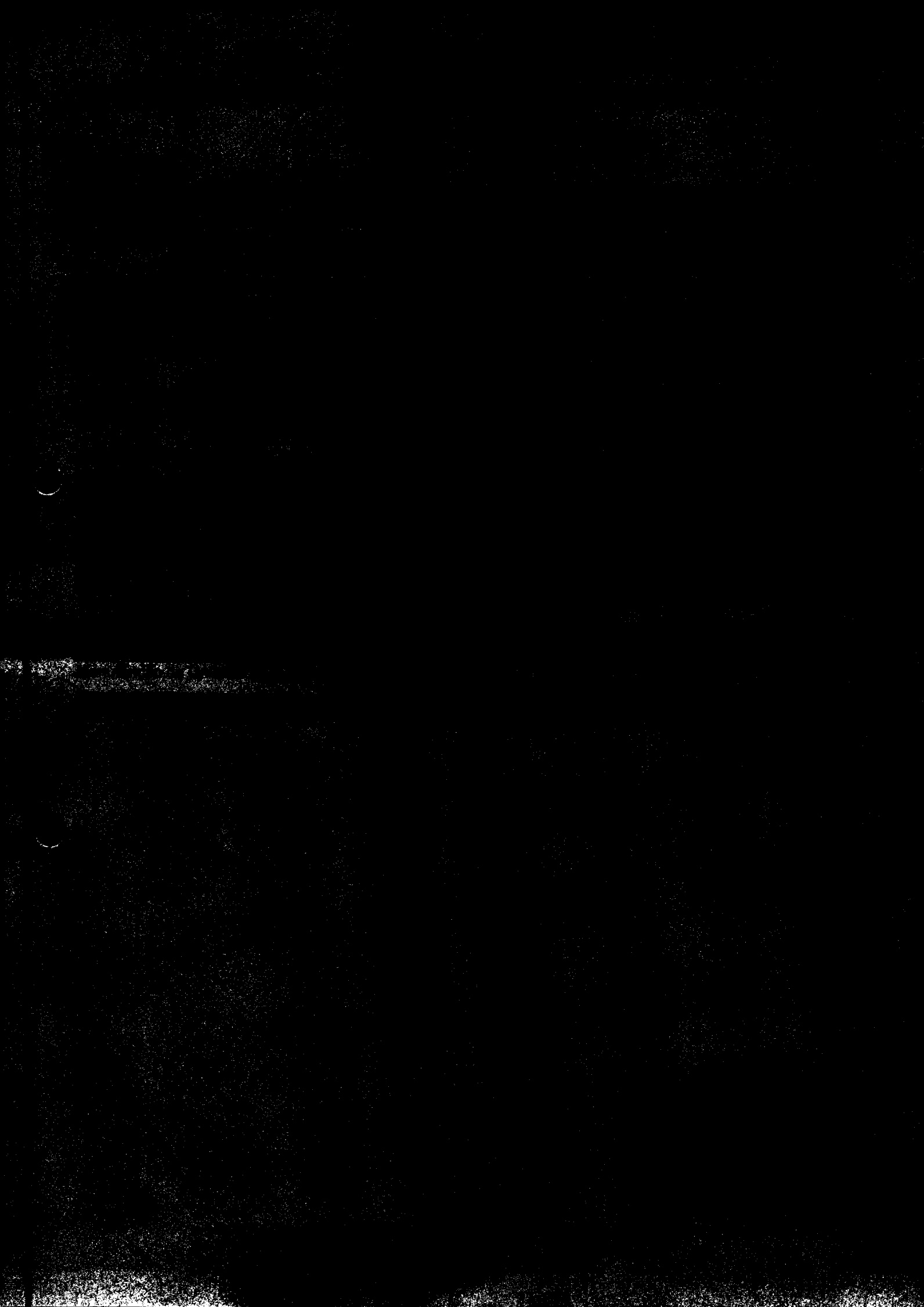
INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Programas sociais	Unidade	3,00	4,00
Programas sociais - Outras Esferas de Governo	Unidade	21,00	28,00
Programas sociais - Recursos Próprios	Unidade	7,00	14,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Programas sociais	1,00
Programas sociais - Outras Esferas de Governo	7,00
Programas sociais - Recursos Próprios	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 50.000,00

Fl. Nº 241
PROC Nº PLC 7/11



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - SP

PROGRAMA

Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA 300

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

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
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar - C	Unidade	2,00	3,00
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar R	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar - Outras	1,00
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar Rec.Próp.	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 100.000,00

(3)

Fl Nº 243
PROC Nº 260/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 Veículos - Saúde	Unidade	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos Saúde	Unidade	41,00	61,00
Reforma e Ampliação de Prédios da Área da Sa	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Saúd	Mês	3,00	4,00
Consultas Médicas	Mês	13.650,00	18.300,00
Servidores da Saúde - CLT	Unidade	39,00	52,00
Visita Casa a Casa - Controle de Doenças	Mês	19.650,00	26.300,00
Visita a Domicilios	Unidade	3.750,00	5.100,00
Servidores da Saúde - PEA	Unidade	45,00	60,00
Manutenção da Unidade do Centro de Zoonose	Mês	3,00	4,00
Inspeções da Vigilância Sanitária	Mês	196,00	266,00
Visitas casa a casa	Mês	1,00	2,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Veículos - Saúde	0,00
Aquisição de Equipamentos Saúde	20,00
Reforma e Ampliação de Prédios da Área da Saúde	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Saúde e Hig.	1,00
Consultas Médicas	4.650,00
Servidores da Saúde - CLT	13,00
Visita Casa a Casa - Controle de Doenças	6.650,00
Visita a Domicilios	1.350,00
Servidores da Saúde - PEA	15,00
Manutenção da Unidade do Centro de Zoonoses	1,00
Inspeções da Vigilância Sanitária	70,00
Visitas casa a casa	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 23.842.264,00

Fls Nº 244
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2012
Manutenção da Unidade do CAPS	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 766.260,00

3

Fl Nº 245
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

Alteração 01

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiene Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.14.01 01.17.44
OBJETIVO
Dar publicidade aos atos emitidos pelo Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Atendimento a Legislação Atual e dar transparencia aos atos praticados pelo Poder Executivo

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Publicidade e Propaganda - Secr. Saúde	Mês	1,00	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Publicidade e Propaganda - Secr. Saúde	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 25.000,00

Fl. Nº 246
PROC Nº PEC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

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 municipio com apresentações, principalmente, em jogos oficiais.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veículos - Esporte	Unidade	1,00	1,00
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	Unidade	18,00	24,00
Aquisição de Equipamentos de Ginástica - Acad	Unidade	1,00	1,00
Infra Estrutura - Adequação - Praças Esportivas	Unidades	1,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes I	Mês	3,00	4,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2012
Aquisição de Veículos - Esporte	0,00
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	6,00
Aquisição de Equipamentos de Ginástica - Academia a	0,00
Infra Estrutura - Adequação - Praças Esportivas	0,00
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes Lazer e	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 873.763,00

Fl Nº 247
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2012

CUSTO ESTIMADO NO EXERCICIO R$ 750.000,00

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

Fl Nº 248
PROC Nº PGC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE ORADINA - SC

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 EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Agentes Políticos	9,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 438.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

Fl Nº 249
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE GRACEMA/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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Câmara Munici	12,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 1.144.390,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentário

3

Fl Nº 250
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/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 EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Gabinete do P	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 377.325,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

Fl Nº 251
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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

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$ 297.440,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

Fl Nº 252
PROC Nº PGC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE BRACCIALI - 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		
Divulgação de Atos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**400**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Gabinete Pref.	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 5.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

3

Fl Nº 253
PROC Nº PMC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

[redacted]

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 AÇOES 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$ 417.960,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

(3)

FL Nº 254
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

UNIDADE DE PROGRAMAS

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de J	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 40.635,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 238.005,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

3

Fl Nº 255
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA/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 EXERCICIO		**R$ 40.635,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

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 EXERCICIO		**R$ 255.420,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Crédito Adicional Suplementar por Superavit

Fl Nº 256
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE [illegible]

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$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

(3)

Fls Nº 257
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial [4 ++]

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/PASE	12,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

(3)

Fl Nº 258
PROC Nº PLC 07/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 500.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Orçamento Inicial de 2011

Fl Nº 259
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial 12

MUNICÍPIO DE PRADENÓPOLIS

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$ 750.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Credito Adicional Suplementar

Fl Nº 260
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inclusão

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 Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Fazenda	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 23.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

(3)

Fl Nº 267
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO 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 FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Reserva de Contigência	0,50	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 700.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Orçamentario Suplementar -

Fl. Nº 262
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial: 1

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de P	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 278.640,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Suplementação por Superavit Financeiro

3

Fl. Nº 263
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 210.350,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

Fls Nº 269
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Alteração nº 1

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
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Governo	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

Fl. Nº 265
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - 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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Diret.Geral do I	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 3.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE
Funcionarios Cedidos

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2061

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Cedidos a Entidades	22,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 466.722,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

Fl Nº 266
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Alteração 1

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA - TO

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
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA	400

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Administr	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

(9)

FL Nº 267
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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$ 1.345.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

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$ 2.686.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

(A) Nº 268
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial: [redacted]

MUNICÍPIO DE [redacted]

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 EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Banco do Pov	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 60.256,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

(3)

Fl Nº 269
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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**	

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$ 300.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recurso

Fl. Nº 270
PROC Nº PL 071/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Refeições	4,00	Dia

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	**R$ 1.050.705,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

Fl Nº 271
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO: 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 FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos de Informática	25,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 75.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

PROJETO
Reforma de Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

INDICADORES	META FISICA 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
Orcamento Inicial de 2011

PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

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

Fl. Nº 276
PROC Nº PL 6/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO -
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 214.785,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

PROJETO
Equipamentos para Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1016

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos para as Escola	60,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 116.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Fundament
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2015

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Fundamental	2.285,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 4.050.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 367
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA 150

TIPOS DE AÇOES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Apoio a Educação Especial
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2060

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

Fl Nº 273
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 121.905,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Credito Adicional Especial

FL Nº 274
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Alteração 1

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.01 01.10.32

FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4

SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Educaçã	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

Fl Nº 275
PROC Nº PGC 7111
27

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Alterações

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Area Construida	250,00	Metro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 300.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Desenv.do Ens.Inf. - Creche

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2017

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Creche	595,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 2.483.379,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ens.Infantil - Pre Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2018

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Pré-Escola	595,00	Unidade

Fl Nº 276
PROC Nº PMCA/11
4

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 495.747,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Credito Suplementar por Superavit

Fl Nº 277
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Médio	1.490,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 248.454,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

47

FLS Nº 278
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - 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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27;00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

Fl Nº 279
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE IPAUSSU - 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$ 197.370,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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 280
PROC Nº PLC 7/12

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 6.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE

Fundeb Ensino Fundamental - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2053

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	2.275,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 2.050.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Transposição de Recurso

3

FL Nº 281
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Infan	3,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 197.370,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE
Fundeb - Creche 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2048

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Creches - 60%	17,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 766.260,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE
Fundeb Creche - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2049

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Creche - 40%	730,00	Unidade

Fl Nº 282
PROC Nº PLC + XIV

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO.
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 284.445,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 60%.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2050

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 40%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2051

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 83.592,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 366
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos
CÓDIGO DO PROGRAMA 160

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Fundeb EJA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2059

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do EJA	82,00	Unidade

Fl Nº 283
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VÍ - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Orcamento Inicial de 2011

Fl. Nº 284
PROC Nº PCC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - 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 AÇOES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Centro de Formação Cultural
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1063

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação Centro	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 174.150,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da C	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 412.155,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

Fl Nº 285
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Caminhão de Lixo	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 92.880,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orçamento Inicial de 2011

Fls Nº 286
PROC Nº PLC 211

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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		
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 EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores de Parques e Jardins	11,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 239.166,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

3

Fl Nº 287
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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 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$ 3.150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de recursos

3

Fl. Nº 288
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra Estrutura - Ampliação - CID	5,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 135.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar por Excesso

Fl Nº 289
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE ORATÓRIA - 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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Casa Populares	27,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

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

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da I	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 290.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

Fl Nº 290
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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
Infra Estrutura do Distrito Industrial

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1048

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação do Dis	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 150.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar

PROJETO
Investimentos no Centro Tecnológico

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1065

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev.	5,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 63.855,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos - Escola Técnica	32,00	Unidade

Fls Nº 291
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Credito Adicional Suplementar por Superavit

3

FL Nº 292
PROC Nº PLC 71/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

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
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
Construção de Galerias

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1025

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Galerias	580,00	Metro

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 313.470,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição Orçamentaria

PROJETO
Pavimentação Asfaltico e Tapa Buracos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1027

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica	20.000,00	M²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 750.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

PROJETO
Implantação de Rede de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1044

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00	Unidade

Fl Nº 293
PROC Nº PLC 7/11

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 81.270,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar

PROJETO
Recapeamento Asfáltico
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1050

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Recapeamento Asfaltico	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 290.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

PROJETO
Reforma de Praças Públicas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1053

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma de Praças Públicas	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

ATIVIDADE
Manutenção de Programas de Obras e Infra Est.Urb.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2024

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 1.380.293,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de recursos

3

Fl Nº 294
PROC Nº PLC 4/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Semaforos	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 52.245,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

FL Nº 295
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

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
Sistema Viário Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA 185

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 da Secretaria de As	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 34.830,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Suplementação por excesso

ATIVIDADE
Apoio a Programas da Secretaria Assuntos Viários

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2025

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de A	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 1.050.705,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

ATIVIDADE
Manutenção de Estradas Municipais e Vias Publicas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2062

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Estradas Municipais	14,00	Unidade

Fls Nº 296
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 370.359,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Transposição de Recursos

Fl Nº 297

PROC Nº PLC 71/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Construção Casa do Artesão

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1067

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Casa (	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 58.050,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

ATIVIDADE
Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 946.215,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

FL Nº 298
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE ORAGEM

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
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 - Outras Esferas de Gov	7,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar

ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec. Próprios
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2065

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Programas sociais - Recursos Próprios	7,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 200.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

PL Nº 299
PROC. Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

MUNICÍPIO DE [illegible]

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 FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Conselho Tut	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 120.744,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

3

Fl Nº 300
PROC Nº PLC 7/11
4

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - GO

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
Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA 300

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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
Manutenção da Unidade do Conselho Tut	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 265.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Suplementar

ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec. Próprios

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2065

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Conselho Tut	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 135.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

Fl Nº 301
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

INICIO

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiene 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 à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Equipamentos para área de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1060

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos Saúde	20,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

PROJETO
Reforma e Ampliação em Prédios da Area de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1075

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma e Ampliação de Prédios da Área d	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar por Superavit

ATIVIDADE
Manutenção de Ações de Saúde e Higiene Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2028

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da S	1,00	Mês

Fl Nº 302
PROC Nº PLC 7/12

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 18.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Transposição de Recursos

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 FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Cónsultas Médicas	4.650,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 2.510.082,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Remanejamento Orçamentario

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 FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Saúde - CLT	13,00	Unidade

Fl. Nº 303

PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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
Visita Casa a Casa - Controle de Doenças	6.650,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 383.130,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional por Superavit Financeiro

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	1.350,00	Unidade

Fl Nº 304
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 394.740,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

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$ 280.962,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 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 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

FL Nº 305
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 359.910,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Remanejamento Orçamentario

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 FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Inspeções da Vigilância Sanitária	70,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 313.470,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Suplementação por Superavit Financeiro

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
Programa de Prevenção a Saúde
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2066

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Visitas casa a casa	1,00	Mês

Fl Nº 306
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Suplementação por Superavit Financeiro

3

Fl Nº 307
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

MUNICÍPIO DE PRACINHA - 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$ 766.260,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Suplementar por Superavit

3

FL Nº 308
PROC Nº PLC 7/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Alteração 4

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

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

CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.01 01.17.44

FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4

SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122

PROGRAMA
Divulgação de Atos

CÓDIGO DO PROGRAMA 400

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2067

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Publicidade e Propaganda - Secr. Saúde	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Credito Adicional Especial

3

Fl Nº 309
PROC Nº PLC 7/11
4

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

Inicial

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Construção e Reforma de Praças Esportivas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1055

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esporti	6,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 75.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Orcamento Inicial de 2011

ATIVIDADE
Manutenção de Ativ. de Esporte, lazer e Juventude

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2029

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secret.de Esp	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 798.768,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Transposição de Recursos

3

Fl Nº 310
PROC Nº PLC 7/11
4

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2012

CUSTO TOTAL ESTIMADO NO EXERCÍCIO R$ 73.000.000,00

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

Fl. Nº 31
PROC Nº PLC 7/11