PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIÚBA

Estado de São Paulo

CNPJ: 45.724.952/0001-96

Rua Joaquim Pedro Marques nº 466 - Centro - CEP: 15280-000 - Turiuba - SP
Site: www.turiuba.sp.gov.br / E-mail: turiuba@turiuba.sp.gov.br

LEI Nº 266 / 2010

"Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual do Município de Turiúba para o exercício de 2011."

SILVÂNIA MARIA DOS SANTOS MUNHOZ, Prefeita Municipal de Turiúba, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Turiúba aprovou, e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Fica alterado do Plano Plurianual do município de Turiúba, para o exercício de 2011, constituído pela fonte de financiamento dos programas e pelos anexos I, II e III, constante desta lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIÚBA, PAÇO MUNICIPAL "EUDOXIO SABINO DOS SANTOS", AOS CINCO (05) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ (2010).

SILVÂNIA MARIA DOS SANTOS MUNHOZ
Prefeita Municipal

Publicada por afixação no lugar público e de costume, registrada nesta Secretaria na data supra e encaminhada cópia ao cartório local.

Antonio Ataydes Santiago
Secretário

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 - A 2013
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Data de Referência: 15/10/2010

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2010		2011		2012		2013		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	250.000,00	0,00	360.000,00	0,00	270.000,00	0,00	280.000,00	0,00	1.160.000,00
1.2.0.0.00.00 Receita Contribuições	0,00	556.000,00	0,00	996.000,00	0,00	586.000,00	0,00	598.000,00	2.736.000,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	36.000,00	176.000,00	29.000,00	186.000,00	42.000,00	200.000,00	46.000,00	200.000,00	915.000,00
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.000,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita Serviços	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	53.000,00
1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes	7.780.000,00	0,00	8.125.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	8.436.000,00	0,00	32.591.000,00
1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	63.000,00	28.000,00	84.000,00	18.000,00	70.000,00	30.000,00	74.000,00	40.000,00	407.000,00
Total Rec. Correntes	8.150.000,00	760.000,00	8.608.000,00	1.200.000,00	8.654.000,00	816.000,00	8.864.000,00	838.000,00	37.896.000,00
2.1.0.0.00.00 Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
2.3.0.0.00.00 Amort. de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transf. de Capital	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00	0,00	190.000,00	0,00	690.000,00
2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	180.000,00	0,00	160.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	720.000,00
9.0.0.0.00.00 Deduções da Receita	1.330.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.492.000,00	0,00	5.620.000,00
Total das Receitas	7.000.000,00	760.000,00	7.400.000,00	1.200.000,00	7.414.000,00	816.000,00	7.562.000,00	838.000,00	32.990.000,00

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Legislativo** N.º: 01.01.01

Programa: **Processo Legislativo** N.º: 1

Objetivo: Reequipar e modernizar as instalações da Câmara. Promover o treinamento e reciclagem de funcionários e vereadores. Contratação de pessoal técnico especializado (pessoa física ou jurídica).

Justificativa: Zelar pela independência do Poder Legislativo. Procurar garantir o bom funcionamento da entidade, bom atendimento ao cliente interno (funcionários) e ao cliente externo (contribuinte).

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Vereadores	Percentual	0	100	100	100	100	100
População	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 684.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Secretaria da Câmara** N.º: 01.01.02

Programa: **Secretaria da Câmara** N.º: 2

Objetivo: Manutenção dos serviços de atendimento e funcionamento da Câmara Municipal. Reciclar e treinar os servidores. Contratar pessoal mediante concurso público, para suprimento de eventuais vagas ou cargos criados para o atendimento dos serviços.

Justificativa: Garantir a manutenção da unidade. Propiciar ambiente de trabalho em condições de atender ao munícipe.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Funcionários	Percentual	0	100	100	100	100	100
População atendida	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.008.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Gabinete do Prefeito** N.º: 02.01.01

Programa: **Coordenação Superior** N.º: 3

Objetivo: Reforma e manutenção do paço municipal. Aquisição de veículo passageiro para uso do Gabinete. Aquisição de móveis e equipamentos necessários às atividades da administração.

Justificativa: As instalações devem sempre serem adequadas ao seu funcionamento e ao atendimento de todos quantos procuram a administração. Quanto ao veículo é uma necessidade antiga e que precisa ser resolvida.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Um veiculo	Percentual	0	100	100	0	0	0
População	Percentual	0	100	100	100	100	100
População atendida	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.285.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Fundo Social de Solidariedade** N.º: 02.01.02

Programa: **Assistência Social Geral** N.º: 4

Objetivo: Atendimento às pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Concessão de cestas básicas, roupas, medicamentos e outros auxílios às pessoas carentes.

Justificativa: Minimizar as dificuldades materiais, sociais de todos aqueles buscam no poder público o apoio para resolução de suas dificuldades.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
População carente	Percentual	0	100	100	100	100	100
População	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 608.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Encargos Especiais** N.º: 02.02.03

Programa: **Encargos Especiais** N.º: 7

Objetivo: Atendimento aos inativos vinculados à Prefeitura. Liquidação da eventual dívida consolidada. Recolhimento dos encargos, inss, pasep e fgts.

Justificativa: Cumprir com as despesas não enquadradas nos demais setores da administração.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Servidores	Percentual	0	100	37	57	77	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 489.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERACÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Fundo Mun de Saúde - Administração** N.º: 02.04.01

Programa: **Saúde - Administração** N.º: 11

Objetivo: Manter os programas existentes, ampliar os possiveis. Ampliação e reforma da UBS. Aquisição de veículos, moveis e equipamentos. Conceder subvenções mediante autorização legislativa. Admitir pessoal mediante concurso público. Contratar serviços especi

Justificativa: Melhorar sempre as condições de atendimento do usuário do sistema de saúde.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Servidores	Percentual	0	100	100	100	100	100
População usuária dos sistema de saúde	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.737.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Fundo Mun de Saúde - PSF** N.º: 02.04.02

Programa: **Saúde - P S F** N.º: 12

Objetivo: Manter o Programa Saúde da Família.

Justificativa: Melhoria no atendimento da população.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Alacançar 100% da população	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.047.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Fundo Mun de Saúde - VISA** N.º: 02.04.03

Programa: **Saúde - Vigilância Sanitária** N.º: 13

Objetivo: Manter as atividades da Vigilância Sanitária. Aquisição de veículo. Contratação de pessoal mediante concurso.

Justificativa: Melhorar sempre as atividades da unidade de vigilância sanitária.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Servidores	Percentual	0	100	100	100	100	100
Funcionários	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 167.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Fundo Mun de Saúde - VEA** N.º: 02.04.04

Programa: **Saúde - Vig. Epimed. Ambulatorial** N.º: 14

Objetivo: Capacitar e treinar o pessoal do setor. Colaborar efetivamente com a vigilância epimedeológica e ambiental, no município.

Justificativa: Contribuir para melhoria da saúde.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
População	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 242.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Fundeb - Ensino Fundamental 60%** N.º: 02.05.02

Programa: **Fundeb - Ensino Fund. 60%** N.º: 23

Objetivo: Manter o antedimento ao ensino de 1ª a 4ª séries. Aquisição de móveis e equipamentos. Ampliar o número de vagas. Melhorar o transporte de alunos.

Justificativa: Buscar metas que diminuam ou irradiquem o analfabetismo no município.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Professores	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.002.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Fundeb - Ensino Fundamental 40%** N.º: 02.05.04

Programa: **Fundeb - Ensino Fundam. 40%** N.º: 25

Objetivo: Disponibilizar recursos de forma a garantir materialmente a melhora na qualidade do ensino no município.

Justificativa: Contribuir com a irradicação do analfabetismo.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Alunos	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 595.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Ensino Infantil - Creche** N.º: 02.05.07

Programa: **Ensino Infantil - Creche** N.º: 28

Objetivo: Manutenção das atividades da creche. Construção de nova unidade. Contratação de pessoal mediante concurso. Dotar a creche de moveis e equipamentos necessários a sua atividade.

Justificativa: Existe projeto para a construção de nova creche.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Crianças atendidas	Percentual	0	100	100	100	100	100
Crianças	Percentual	0	100	100	100	100	100
Estudantes Emef	Percentual	0	100	22	46	71	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.333.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Municipio de **TURIUBA**

Unidade : **Administração Ipremt** N.º: 03.01.01

Programa: **Ipremt - Administração** N.º: 46

Objetivo: Dar suporte a estrutura administrativa do Ipremt. Contratar assessoria (fisica ou juridica).

Justificativa: Manutenção das atividades do Ipremt.

METAS				EVOLUÇAO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Servidores	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 535.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Municipio de **TURIUBA**

Unidade : **Encargos Especiais** N.º: 03.01.02

Programa: **Ipremt - Encargos Especiais** N.º: 47

Objetivo: Atender ao aposentado e pensionista do município de forma a assegurar-lhe: certeza de uma aposentadoria tranquila; que os destinos da instituição estão preservados.

Justificativa: O Instituto é patrimônio dos servidores.

METAS				EVOLUÇAO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
Aposentados/Pensionistas	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.413.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Data de Referencia: 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de **TURIUBA**

Unidade : **Administração Ipremt** N.º: 03.01.01

Programa: **Reserva de Contigência - RPPS** N.º: 49

Objetivo: Reserva de contigência.

Justificativa: Obrigação legal.

METAS				EVOLUÇÃO			
INDICADORES	Und Medida	Indice Rec.	Indice Fut	2010	2011	2012	2013
população	Percentual	0	100	25	50	75	100
Aposentados/Pensionstas	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 630.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Legislativo N.º: 01.01.01

Função: Legislativa N.º: 01,00

Sub Função: Acao Legislativa N.º: 031,00

Programa: Processo Legislativo N.º: 001,00

Projeto: Manut. do Legislativo

Código do Projeto: 2001

META FÍSICA		METAS POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
População	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 598.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	142.000,00	2011	149.000,00	2012	150.000,00	2013	157.000,00

Justificativa das modificações:

Manutenção de suas atividades. Zelar pela independência do Poder Legislativo. Exercer suas funções contitucionais.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Secretaria da Câmara N.º: 01.01.02

Função: Legislativa N.º: 01,00

Sub Função: Acao Legislativa N.º: 031,00

Programa: Secretaria da Câmara N.º: 002,00

Projeto: Manut. da Secretaria da Câmara

Código do Projeto: 2002

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
População atendida	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 922.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	220.000,00	2011	229.000,00	2012	232.000,00	2013	241.000,00

Justificativa das modificações:

Manutenção das atividades da secretaria da câmara. Propiciar ambiente de trabalho em condições de bem atender ao munícipe.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Gabinete do Prefeito — N.º: 02.01.01

Função: Adminstração — N.º: 04,00

Sub Função: Administração Geral — N.º: 122,00

Programa: Coordenação Superior — N.º: 003,00

Projeto: Moveis e Equipamentos - Gabinete

Código do Projeto: 1004

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
População atendida	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	10.000,00	2011	5.000,00	2012	10.000,00	2013	10.000,00

Justificativa das modificações:

Aquisição de móveis e equipamentos para o gabinete. Adequação do mobiliário.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Social de Solidariedade N.º: 02.01.02

Função: Assistência Social N.º: 08,00

Sub Função: Assistência Comunitária N.º: 244,00

Programa: Assistência Social Geral N.º: 004,00

Projeto: Móveis e Equipamentos - FSS

Código do Projeto: 1005

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
População carente	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	10.000,00	2011	5.000,00	2012	10.000,00	2013	10.000,00

Justificativa das modificações:

Aquisição de móveis e equipamentos para o fundo social.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Social de Solidariedade N.º: 02.01.02

Função: Assistência Social N.º: 08,00

Sub Função: Assistência Comunitária N.º: 244,00

Programa: Assistência Social Geral N.º: 004,00

Projeto: Manut. do Fundo Social de Solidariedade

Código do Projeto: 2004

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
População	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 573.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	140.000,00	2011	151.000,00	2012	150.000,00	2013	132.500,00

Justificativa das modificações:

Manutenção do fundo social. Atendimento às pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Encargos Especiais — N.º: 02.02.03

Função: Encargos Especiais — N.º: 28,00

Sub Função: Transferências — N.º: 845,00

Programa: Encargos Especiais — N.º: 007,00

Projeto: Amortização e Encargos

Código do Projeto: 0002

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Servidores	Percentual	0	37	57	77	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 489.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	163.000,00	2011	140.000,00	2012	92.000,00	2013	94.000,00

Justificativa das modificações:

Recolhimento de encargos especiais (pasep, parcelamentos, pagamento de dois servidores aposentados)

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Mun de Saúde - Administração N.º: 02.04.01

Função: Saúde N.º: 10,00

Sub Função: Atenção Básica N.º: 301,00

Programa: Saúde - Administração N.º: 011,00

Projeto: Móveis e Equipamentos - Saúde/Adm

Código do Projeto: 1009

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Servidores	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	60.000,00	2011	50.000,00	2012	10.000,00	2013	10.000,00

Justificativa das modificações:

Aquisição de móveis e equipamentos necessários à unidade de atendimento. Aquisição de veículos.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Mun de Saúde - Administração N.º: 02.04.01

Função: Saúde N.º: 10,00

Sub Função: Atenção Básica N.º: 301,00

Programa: Saúde - Administração N.º: 011,00

Projeto: Manut. do Fundo Mun Saúde - Administração

Código do Projeto: 2010

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Fubiro
População usuária dos sistema de saúde	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.607.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	990.000,00	2011	933.000,00	2012	838.000,00	2013	846.000,00

Justificativa das modificações:

Manutenção das atividades da UBS, melhorar continuamente as condições de atendimento ao usuário. Capaciação dos servidores e membros do CMS Busca de novos convênios e renovação ou prorrogação dos atuais. Manter os serviços junto ao Cimsa e a Santa Casa.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Mun de Saúde - PSF N.º: 02.04.02

Função: Saúde N.º: 10,00

Sub Função: Atenção Básica N.º: 301,00

Programa: Saúde - P S F N.º: 012,00

Projeto: Manut. do Fundo Mun Saúde - PSF

Código do Projeto: 2011

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Alacançar 100% da população	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.047.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	344.000,00	2011	405.000,00	2012	638.000,00	2013	660.000,00

Justificativa das modificações:

Manter o Programa Saude da Familia, buscando melhoria contínua no atendimento ao usuário do programa. Capacitação dos membros da equipe multidisciplinar do PSF.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Mun de Saúde - VISA N.º: 02.04.03

Função: Saúde N.º: 10,00

Sub Função: Vigilância Sanitária N.º: 304,00

Programa: Saúde - Vigilância Sanitária N.º: 013,00

Projeto: Móveis e Equipamentos - Saúde/Visa

Código do Projeto: 1010

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Servidores	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	10.000,00	2011	5.000,00	2012	10.000,00	2013	10.000,00

Justificativa das modificações:

Prover a unidade de móveis e equipamentos necessários a sua atividade

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Mun de Saúde - VISA — N.º: 02.04.03

Função: Saúde — N.º: 10,00

Sub Função: Vigilância Sanitária — N.º: 304,00

Programa: Saúde - Vigilância Sanitária — N.º: 013,00

Projeto: Manut. Fundo Mun Saúde - VISA

Código do Projeto: 2012

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Funcionários	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 132.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	32.000,00	2011	45.000,00	2012	27.000,00	2013	28.000,00

Justificativa das modificações:

Manter as atividades do setor, contribuindo para melhoria na prevenção de doenças transmissíveis. Treinamento dos funcionários dos setor.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundo Mun de Saúde - VEA N.º: 02.04.04

Função: Saúde N.º: 10,00

Sub Função: Vigilância Epidemiológica N.º: 305,00

Programa: Saúde - Vig. Epimed. Ambulatorial N.º: 014,00

Projeto: Manut. Fundo Mun. Saúde - VEA

Código do Projeto: 2013

META FÍSICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
População	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010 52.000,00	2011 79.000,00	2012 55.000,00	2013 56.000,00

Justificativa das modificações:

Manutenção da Atividade. Capacitar o pessoal envolvido, visando a eficiência e conscientização.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundeb - Ensino Fundamental 60% N.º: 02.05.02

Função: Educação N.º: 12,00

Sub Função: Ensino Fundamental N.º: 361,00

Programa: Fundeb - Ensino Fund. 60% N.º: 023,00

Projeto: Manut. Fundeb - 60%

Código do Projeto: 2022

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Professores	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.002.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	232.000,00	2011	310.000,00	2012	230.000,00	2013	230.000,00

Justificativa das modificações:

Oferecer ao professor, condições próximas do ideal possível, para a realização de seu trabalho.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Fundeb - Ensino Fundamental 40% N.º: 02.05.04

Função: Educação N.º: 12,00

Sub Função: Ensino Fundamental N.º: 361,00

Programa: Fundeb - Ensino Fundam. 40% N.º: 025,00

Projeto: Manut. Fundeb 40%

Código do Projeto: 2024

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Alunos	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 595.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	110.000,00	2011	153.000,00	2012	166.000,00	2013	166.000,00

Justificativa das modificações:

Manutenção das atividades do setor, disponibilizando recursos de forma a garantir materialmente a melhoria na qualidade do ensino.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Ensino Infantil - Creche N.º: 02.05.07

Função: Educação N.º: 12,00

Sub Função: Ensino Infantil N.º: 365,00

Programa: Ensino Infantil - Creche N.º: 028,00

Projeto: Manut. Biblioteca Municipal

Código do Projeto: 2053

META FÍSICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Estudantes Emef	Percentual	0	22	46	71	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	26.000,00	2011	12.000,00	2012	30.500,00	2013	32.000,00

Justificativa das modificações:

Suprir aos alunos de suas necessidades alimentares, com oferecimento de merenda de boa qualidade. Sabemos que por vezes a alimentação na escola é a unica fonte de alimento do aluno.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Estádio Municipal N.º: 02.06.02

Função: Desporto e Lazer N.º: 27,00

Sub Função: Desporto Comunitário N.º: 812,00

Programa: Estádio Municipal N.º: 034,00

Projeto: Manut. Estádio Municipal

Código do Projeto: 2033

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
População	Percentual	0	70	80	90	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 217.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	40.000,00	2011	52.000,00	2012	42.000,00	2013	43.000,00

Justificativa das modificações:

Oferecer à população oportunidade da pratica esportiva, facilitando o acesso do cidadão ao esporte.

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Municipio de TURIUBA

Unidade Executora: Administração Ipremt — N.º: 03.01.01

Função: Previdência Social — N.º: 09,00

Sub Função: Administração Geral — N.º: 122,00

Programa: Ipremt - Administração — N.º: 046,00

Projeto: Manut. Ipremt - Administração

Código do Projeto: 2045

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Servidores	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 535.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	95.000,00	2011	100.000,00	2012	160.000,00	2013	180.000,00

Justificativa das modificações:

Manutenção das Atividades do Ipremt

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Administração Ipremt — N.º: 03.01.01

Função: Previdência Social — N.º: 09,00

Sub Função: Administração Geral — N.º: 122,00

Programa: Ipremt - Administração — N.º: 046,00

Projeto: Manut. Ipremt - Administração

Código do Projeto: 2045

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Servidores	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 535.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	95.000,00	2011	100.000,00	2012	160.000,00	2013	180.000,00

Justificativa das modificações:

Manutenção das Atividades do Ipremt

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Administração Ipremt N.º: 03.01.01

Função: Reserva de Contingencia N.º: 99,00

Sub Função: Extraorcamentaria N.º: 999,00

Programa: Reserva de Contigência - RPPS N.º: 049,00

Projeto: Reserva orçamentária adm ind

Código do Projeto: 9003

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
população	Percentual	0	25	50	75	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	100.000,00	**2011**	330.000,00	**2012**	100.000,00	**2013**	100.000,00

Justificativa das modificações:

Compensação do equilibrio orçamentário

ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 A 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Data da Manutenção 15/10/2010

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

Município de TURIUBA

Unidade Executora: Encargos Especiais N.º: 03.01.02

Função: Previdência Social N.º: 09,00

Sub Função: Previdência do Regime Estatutário N.º: 272,00

Programa: Ipremt - Encargos Especiais N.º: 047,00

Projeto: Manut. Ipremt - Encargos Especiais

Código do Projeto: 2046

META FISICA		METAS POR EXERCICIO					
INDICADORES	Und Medida	Indice Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Futuro
Aposentados/Pensionistas	Percentual	0	100	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.413.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	565.000,00	2011	770.000,00	2012	534.000,00	2013	544.000,00

Justificativa das modificações:

Atender aos aposentados e pensionistas, de forma a assegurar-lhes uma aposentadoria tranquila.