Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Receitas Segundo as Fontes de Recurso

Exercício de 2009

		vlReceita	vlDespesa
1 11000	GERAL	**0,00**	1.039.000,00
	Total do Gestor	0,00	1.039.000,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº LL
PROC Nº 21.822/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Receitas Segundo as Fontes de Recurso

Exercício de 2009

		vlReceita	vlDespesa
1 11000	GERAL	**33.481.245,00**	18.483.330,00
1 11100	Remuneração de Aplicações Financeiras	**202.000,00**	202.000,00
1 12000	Alienação de Bens	**40.000,00**	40.000,00
1 20000	Educação	**0,00**	201.700,00
1 21000	Educação Infantil	**0,00**	1.901.500,00
1 21100	Educação Infantil - Remun. Aplic. Financ	**8.000,00**	8.000,00
1 22000	Ensino Fundamental	**0,00**	3.168.600,00
1 22100	Ensino Fundamental-Remun. Aplic. Financ.	**9.000,00**	9.000,00
1 23000	Ensino Médio	**0,00**	288.000,00
1 31000	Saúde-Geral	**63.000,00**	7.780.970,00
1 31100	Saúde - Rendimento de Aplicação Financeira	**20.000,00**	20.000,00
1 51000	Assitência Social - Geral	**34.000,00**	715.145,00
1 51100	Assistência Social - Rendimento de Aplicação Financeira	**5.000,00**	5.000,00
2 10004	ESTADO/C.D.H.U	**237.000,00**	237.000,00
2 10007	GERAL/ SECRET. AGRICULTURA	**13.000,00**	13.000,00
2 10021	Estado / Planejamento	**400.000,00**	400.000,00
2 10028	ESTADO/QUADRA ESPORTIVA	**120.000,00**	120.000,00
2 10029	ESTADO/JOGOS REGIONAIS	**0,00**	0,00
2 10031	Estado/Iluminação Praças Esportivas	**100.000,00**	100.000,00
2 11100	Remuneração de Aplicações Financeiras	**8.000,00**	8.000,00
2 21100	Educação Infantil - Remun. Aplic. Financ	**1.000,00**	1.000,00
2 22005	Transporte de Alunos - Fundamental	**145.000,00**	145.000,00
2 22006	Merenda Escolar - Fundesp	**95.000,00**	95.000,00
2 22011	Estado / Construção Escola Jd.Brasilândia	**2.300.000,00**	2.300.000,00
2 22100	Ensino Fundamental-Remun. Aplic. Financ.	**7.000,00**	7.000,00
2 26000	Educação - FUNDEB	**7.500.000,00**	0,00
2 26100	Educação - Fundeb - 60%	**0,00**	5.513.000,00
2 26200	Educação - Fundeb - 40%	**0,00**	1.987.000,00
2 26300	Educação - FUNDEB Remun. Aplic. Financeiras	**65.000,00**	65.000,00
2 30007	Controle de Glicemia	**10.000,00**	10.000,00
2 30013	S.E.S - CENTRO DE SAÚDE	**0,00**	0,00
2 30014	Estado/Saúde - Assistencia aos Presidiários	**7.500,00**	7.500,00
2 31100	Saúde - Rendimento de Aplicação Financeira	**3.000,00**	3.000,00
2 50004	Proteção Social Básica	**140.400,00**	140.400,00
2 50005	Proteção Social Especial	**87.600,00**	87.600,00
2 50012	Estado - F.S.S.	**10.000,00**	10.000,00
2 51100	Assistência Social - Rendimento de Aplicação Financeira	**1.000,00**	1.000,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 62
PROC Nº 8432/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Receitas Segundo as Fontes de Recurso

Exercício de 2009

		vlReceita	vlDespesa
5 10018	Fundo Especial do Petróleo - FEP	**175.000,00**	175.000,00
5 11100	Remuneração de Aplicações Finançeiras	**5.000,00**	5.000,00
5 13000	CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	**80.000,00**	80.000,00
5 13100	Remuneração de Aplicações Financeiras	**3.000,00**	3.000,00
5 21001	FNDE - PNAC - Merenda para Creches	**25.000,00**	25.000,00
5 21003	Ensino Infantil - Construção de Creches	**252.000,00**	252.000,00
5 21004	PNAP - PRE ESCOLA	**30.500,00**	30.500,00
5 21100	Educação Infantil - Remun. Aplic. Financ	**20.000,00**	20.000,00
5 22001	FNDE / QSE - Ensino Fudamental	**950.000,00**	950.000,00
5 22002	FNDE - PNAE - Merenda Escolar	**203.000,00**	203.000,00
5 22003	FNDE - PNATE - Programa Apoio Transporte Escolar	**15.000,00**	15.000,00
5 22012	União/Programa de Inlcusão Digital	**120.000,00**	120.000,00
5 22100	Ensino Fundamental-Remun. Aplic. Financ.	**20.000,00**	20.000,00
5 30001	FNS - PAB	**695.000,00**	695.000,00
5 30002	PPI - ECD	**118.500,00**	118.500,00
5 30003	FNS - Ações Estratégicas	**0,00**	0,00
5 30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	**7.095.500,00**	7.095.500,00
5 30006	Med.Grupos Hiper.,Diabete,Asma,Renite	**80.000,00**	80.000,00
5 31100	Saúde - Rendimento de Aplicação Financeira	**37.000,00**	37.000,00
5 50001	Piso de Alta Complexidade	**30.255,00**	30.255,00
5 50002	Piso Básico de Trânsição	**57.000,00**	57.000,00
5 50003	Piso de Média Complexidade	**81.000,00**	81.000,00
5 50006	PETI BOLSA	**0,00**	0,00
5 50007	PETI JORNADA	**13.500,00**	13.500,00
5 50008	FNAS- Ind. Gest. Desc. Prog. Bolsa Familia	**47.000,00**	47.000,00
5 50010	Piso Basico Fixo - PBFI	**75.000,00**	75.000,00
5 51100	Assistência Social - Rendimento de Aplicação Financeira	**9.000,00**	9.000,00
	Total do Gestor	55.350.000,00	54.311.000,00
	Total Geral	55.350.000,00	55.350.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 13
PROC Nº 24/08

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			57.245.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.379.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.420.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.890.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.940.000,00		
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano - IPU	3.312.000,00		
1 11000	GERAL	3.312.000,00		
1112.02.00.02	Imposto Territorial Urbano - ITU	628.000,00		
1 11000	GERAL	628.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	420.000,00		
1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	380.000,00		
1 11000	GERAL	380.000,00		
1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00		
1 11000	GERAL	40.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS- BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE I	530.000,00		
1 11000	GERAL	530.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.530.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.530.000,00		
1113.05.00.01	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.430.000,00		
1 11000	GERAL	2.430.000,00		
1113.05.00.02	ISSQN - Administração Pública	100.000,00		
1 11000	GERAL	100.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		959.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	156.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00		
1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	3.000,00		
1 31000	Saúde-Geral	3.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTR	66.000,00		
1 11000	GERAL	66.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00		
1121.26.00.01	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00		
1 11000	GERAL	1.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	30.000,00		
1 11000	GERAL	30.000,00		

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 14
PROC Nº 8128

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	56.000,00		
1121.99.00.01	Taxa de Fiscalização da Saúde	56.000,00		
1 11000	GERAL	7.000,00		
1 31000	Saúde-Geral	49.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	803.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	20.000,00		
1 11000	GERAL	20.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	95.000,00		
1 11000	GERAL	95.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688.000,00		
1122.99.00.01	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	65.000,00		
1 11000	GERAL	65.000,00		
1122.99.00.02	Taxa de Serviços Urbanos	460.000,00		
1 11000	GERAL	460.000,00		
1122.99.00.03	Taxa de Segurança	160.000,00		
1 11000	GERAL	160.000,00		
1122.99.00.04	Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Saúde	1.000,00		
1 11000	GERAL	500,00		
1 31000	Saúde-Geral	500,00		
1122.99.00.05	Serviços de Capinação	2.000,00		
1 11000	GERAL	2.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.100,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.000,00	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00		
1 11000	GERAL	3.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		100,00	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00		
1 11000	GERAL	100,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		428.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	5.000,00		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.000,00		
1311.99.00.01	Aluguel do Teatro	5.000,00		
1 11000	GERAL	5.000,00		

FL Nº 15
PROC Nº PL 82/08

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código			Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		423.000,00	
1325.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	423.000,00		
1325.01.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	179.000,00		
1325.01.02.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	65.000,00		
	2	26300	Educação - FUNDEB Remun. Aplic. Financeiras	65.000,00		
1325.01.03.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO D	40.000,00		
	2	31100	Saúde - Rendimento de Aplicação Financeira	3.000,00		
	5	31100	Saúde - Rendimento de Aplicação Financeira	37.000,00		
1325.01.05.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTEN(	48.000,00		
	2	21100	Educação Infantil - Remun. Aplic. Financ.	1.000,00		
	2	22100	Ensino Fundamental-Remun. Aplic. Financ.	7.000,00		
	5	21100	Educação Infantil - Remun. Aplic. Financ	20.000,00		
	5	22100	Ensino Fundamental-Remun. Aplic. Financ.	20.000,00		
1325.01.09.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBU	3.000,00		
	5	13100	Remuneração de Aplicações Financeiras	3.000,00		
1325.01.10.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO N	10.000,00		
	2	51100	Assistência Social - Rendimento de Aplicação Financeira	1.000,00		
	5	51100	Assistência Social - Rendimento de Aplicação Financeira	9.000,00		
1325.01.99.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.000,00		
	2	11100	Remuneração de Aplicações Financeiras	8.000,00		
	5	11100	Remuneração de Aplicações Financeiras	5.000,00		
1325.02.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	244.000,00		
1325.02.01.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.000,00		
	1	11100	Remuneração de Aplicações Financeiras	2.000,00		
1325.02.99.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	242.000,00		
	1	11100	Remuneração de Aplicações Financeiras	200.000,00		
	1	21100	Educação Infantil - Remun. Aplic. Financ	8.000,00		
	1	22100	Ensino Fundamental-Remun. Aplic. Financ.	9.000,00		
	1	31100	Saúde - Rendimento de Aplicação Financeira	20.000,00		
	1	51100	Assistência Social - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00		
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.119.900,00	
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.581.255,00	
1721.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.441.255,00		
1721.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.675.000,00		

FL Nº 16
PROC Nº PL 82/09

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código		Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.635.000,00		
1	11000	GERAL	12.635.000,00		
1721.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00		
1	11000	GERAL	40.000,00		
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	175.000,00		
1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	175.000,00		
5	10018	Fundo Especial do Petróleo - FEP	175.000,00		
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A	7.979.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	5.000.000,00		
1721.33.00.01		Assistência Pré Natal	20.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	20.000,00		
1721.33.00.02		Acompanhamento de Pacientes - APAE	390.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	390.000,00		
1721.33.00.03		Acompanhamento de Saúde Mental - CAPS	330.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	330.000,00		
1721.33.00.04		Cancer do Colo Uterino	47.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	47.000,00		
1721.33.00.05		Terapia e Psicoterapia	2.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	2.000,00		
1721.33.00.06		Tuberculose	2.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	2.000,00		
1721.33.00.07		PAB - FIXO	620.000,00		
5	30001	FNS - PAB	620.000,00		
1721.33.00.08		PAB - VARIAVEL	75.000,00		
5	30001	FNS - PAB	75.000,00		
1721.33.00.09		AÇÕES ESTRUTURANTES - VISA	15.000,00		
5	30002	PPI - ECD	15.000,00		
1721.33.00.10		GERENCIAMENTO DE RISCO DE VISA - SERVIÇOS	500,00		
5	30002	PPI - ECD	500,00		
1721.33.00.11		GERENCIAMENTO DE RISCO DE VISA - PRODUTOS	1.500,00		
5	30002	PPI - ECD	1.500,00		
1721.33.00.12		PPI - ECD	80.000,00		
5	30002	PPI - ECD	80.000,00		
1721.33.00.13		FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	100.000,00		

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 17
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código		Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	100.000,00		
1721.33.00.14		FAEC-Diagnóstico em Laboratório Clínico	6.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	6.000,00		
1721.33.00.15		Gerenciamento de Risco da VS	1.500,00		
5	30002	PPI - ECD	1.500,00		
1721.33.00.16		Gerenciamento de Risco da VS-Prod. e Serviços	7.000,00		
5	30002	PPI - ECD	7.000,00		
1721.33.00.17		Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza	5.000,00		
5	30002	PPI - ECD	5.000,00		
1721.33.00.18		Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	80.000,00		
5	30006	Med.Grupos Hiper.,Diabete,Asma,Renite	80.000,00		
1721.33.00.19		Nefrologia	1.185.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	1.185.000,00		
1721.33.00.20		Coleta de Material	500,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	500,00		
1721.33.00.21		FAEC - Tratamento de Queimados	3.000,00		
5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	3.000,00		
1721.33.00.22		Campanha Nacional de Vacinação Contra Rubeola	5.000,00		
5	30002	PPI - ECD	5.000,00		
1721.33.00.23		Campanha de Vacinação - Poliomielite	3.000,00		
5	30002	PPI - ECD	3.000,00		
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.755,00		
5	50001	Piso de Alta Complexidade	30.255,00		
5	50002	Piso Básico de Transição	57.000,00		
5	50003	Piso de Média Complexidade	81.000,00		
5	50007	PETI JORNADA	13.500,00		
5	50008	FNAS- Ind. Gest. Desc. Prog. Bolsa Familia	47.000,00		
5	50010	Piso Basico Fixo - PBFI	75.000,00		
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	1.223.500,00		
1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	950.000,00		
5	22001	FNDE / QSE - Ensino Fudamental	950.000,00		
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	258.500,00		
5	21001	FNDE - PNAC - Merenda para Creches	25.000,00		
5	21004	PNAP - PRE ESCOLA	30.500,00		

FL Nº 18
PROC Nº PL 92/08

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
5 22002	FNDE - PNAE - Merenda Escolar	203.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.000,00		
5 22003	FNDE - PNATE - Programa Apoio Transporte Escolar	15.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	85.000,00		
1 11000	GERAL	85.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	14.640.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.640.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00		
1 11000	GERAL	11.000.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.460.000,00		
1 11000	GERAL	3.460.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	100.000,00		
1 11000	GERAL	100.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇO DE INTERVENÇO NO DOMÔNIO PÚBLICO	80.000,00		
5 13000	CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.500.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E	7.500.000,00		
2 26000	Educação - FUNDEB	7.500.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	
1 11000	GERAL	19.000,00		
1 51000	Assitência Social - Geral	1.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		10.145,00	
1 11000	GERAL	9.145,00		
1 51000	Assitência Social - Geral	1.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		508.500,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		
1761.99.00.01	Ministério das Cidades	0,00		
1761.99.00.02	PAC-Apoio Elaboração Planos Habitacionais	0,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	508.500,00		

FL Nº 19
PROC Nº 21822/08

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código		Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
1762.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.500,00		
2	30007	Controle de Glicemia	10.000,00		
2	30014	Estado/Saúde - Assistencia aos Presidiários	7.500,00		
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	240.000,00		
2	22005	Transporte de Alunos - Fundamental	145.000,00		
2	22006	Merenda Escolar - Fundesp	95.000,00		
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	251.000,00		
2	10007	GERAL/ SECRET. AGRICULTURA	13.000,00		
2	50004	Proteção Social Básica	140.400,00		
2	50005	Proteção Social Especial	87.600,00		
2	50012	Estado - F.S.S.	10.000,00		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.315.000,00	
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		957.000,00	
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	47.000,00		
1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	31.000,00		
1911.38.00.01		Multa e Juros de Mora - IPU	25.000,00		
1	11000	GERAL	25.000,00		
1911.38.00.02		Multa e Juros de Mora - ITU	6.000,00		
1	11000	GERAL	6.000,00		
1911.39.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS I	2.000,00		
1	11000	GERAL	2.000,00		
1911.40.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	6.000,00		
1	11000	GERAL	6.000,00		
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00		
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00		
1911.99.01.01		Multa e Juros de Mora de Taxas	5.000,00		
1	11000	GERAL	5.000,00		
1911.99.01.02		Multa e Juros de Mora de Taxas de Segurança	3.000,00		
1	11000	GERAL	3.000,00		
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	683.000,00		
1913.11.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	640.000,00		
1913.11.00.01		Multa e Juros da Dívida Ativa - IPU	570.000,00		
1	11000	GERAL	570.000,00		
1913.11.00.02		Multa e Juros da Dívida Ativa - ITU	70.000,00		

FL Nº 30
PROC Nº PL 82/09

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código			Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
	1	11000	GERAL	70.000,00		
1913.12.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	1.000,00		
	1	11000	GERAL	1.000,00		
1913.13.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	40.000,00		
	1	11000	GERAL	40.000,00		
1913.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00		
	1	11000	GERAL	2.000,00		
1915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	137.000,00		
1915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	137.000,00		
1915.99.01.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	137.000,00		
1915.99.01.01			Multa e Juros da Dívida Ativa das Taxas	110.000,00		
	1	11000	GERAL	110.000,00		
1915.99.01.02			Multa e Juros da Dívida Taxa de Segurança	27.000,00		
	1	11000	GERAL	27.000,00		
1919.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	90.000,00		
1919.15.00.00			MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	90.000,00		
1919.15.00.01			Multas Previstas na Legislação de Trânsito	90.000,00		
	1	11000	GERAL	90.000,00		
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		840.500,00	
1921.00.00.00			INDENIZAÇÕES	490.000,00		
1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	490.000,00		
1921.99.00.01			Compensação Previdenciária	490.000,00		
	1	11000	GERAL	490.000,00		
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	350.500,00		
1922.07.00.00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00		
1922.07.02.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR	180.000,00		
1922.07.02.01			INSS	180.000,00		
	1	11000	GERAL	180.000,00		
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	170.500,00		
1922.99.00.01			Restituições e Ressarcimento	170.000,00		
	1	11000	GERAL	140.000,00		
	1	31000	Saúde-Geral	10.000,00		
	1	51000	Assitência Social - Geral	10.000,00		
	5	30004	Gestão Plena Sistema Municipal Média e Alta Complexidade	10.000,00		

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 21
PROC Nº 2.82/09

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
1922.99.00.02	Ressarcimento Unimed	500,00		
1 31000	Saúde-Geral	500,00		
1922.99.00.03	Ressarcimento Diligências	0,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.379.500,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.170.500,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	1.010.000,00		
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa - IPU	820.000,00		
1 11000	GERAL	820.000,00		
1931.11.00.02	Receita da Dívida Ativa - ITU	190.000,00		
1 11000	GERAL	190.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IM	500,00		
1931.12.00.01	Receita da Dívida Ativa de ITBI	500,00		
1 11000	GERAL	500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	160.000,00		
1 11000	GERAL	160.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	0,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.000,00		
1932.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00		
1932.11.00.01	Aluguel	0,00		
1 11000	GERAL	0,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	209.000,00		
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	209.000,00		
1932.99.01.01	Dívida Ativa da Taxa de Segurança	50.000,00		
1 11000	GERAL	50.000,00		
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Taxas	38.000,00		
1 11000	GERAL	38.000,00		
1932.99.01.03	Dívida Ativa de Taxas de Coleta de Lixo	120.000,00		
1 11000	GERAL	120.000,00		
1932.99.01.04	Dívida Ativa de Outras Receitas	500,00		
1 11000	GERAL	500,00		
1932.99.01.05	Dívida Ativa de Taxa de Emolumentos	500,00		

FL Nº 22
PROC Nº PL 80/08

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
1 11000	GERAL	500,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		138.000,00	
1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	55.000,00		
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	55.000,00		
1 11000	GERAL	55.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	83.000,00		
1990.99.00.01	Eventuais	5.000,00		
1 11000	GERAL	5.000,00		
1990.99.00.02	Auto de Infração	5.000,00		
1 11000	GERAL	5.000,00		
1990.99.00.03	Correios	1.000,00		
1 11000	GERAL	1.000,00		
1990.99.00.04	Terminal de Embarque Rodoviário	50.000,00		
1 11000	GERAL	50.000,00		
1990.99.00.05	Biblioteca	0,00		
1990.99.00.06	FSS - Fundo Social de Solidariedade	15.000,00		
1 51000	Assitência Social - Geral	15.000,00		
1990.99.00.07	Fundo Municipal da Criança Adolescente	0,00		
1990.99.00.08	FSS - Zona Azul	7.000,00		
1 51000	Assitência Social - Geral	7.000,00		
1990.99.00.09	A Classificar	0,00		
1 11000	GERAL	0,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.569.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	40.000,00		
1 12000	Alienação de Bens	40.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.529.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.529.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	120.000,00		
5 22012	União/Programa de Inlcusão Digital	120.000,00		

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 23
PROC Nº PL 21/08

Prefeitura Municipal de Dracena

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Exercício de 2.009

Código		Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat.Econômica
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.409.000,00		
2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	2.552.000,00		
2	22011	Estado / Construção Escola Jd.Brasilândia	2.300.000,00		
5	21003	Ensino Infantil - Construção de Creches	252.000,00		
2472.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA	0,00		
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	857.000,00		
2	10004	ESTADO/C.D.H.U	237.000,00		
2	10021	Estado / Planejamento	400.000,00		
2	10028	ESTADO/QUADRA ESPORTIVA	120.000,00		
2	10031	Estado/Iluminação Praças Esportivas	100.000,00		
9000.00.00.00		® DEDUÇÕES DA RECEITAS			-5.464.000,00
9500.00.00.00		® FUNDEB		-5.464.000,00	
9510.00.00.00		® RECEITAS CORRENTES		-5.464.000,00	
9510.00.00.01		® Dedução da Receita do FPM	-2.527.000,00		
1	11000	GERAL	-2.527.000,00		
9510.00.00.02		® Dedução da Receita do ITR	-8.000,00		
1	11000	GERAL	-8.000,00		
9510.00.00.03		® Dedução da Receita do ICMS Desoneração	-17.000,00		
1	11000	GERAL	-17.000,00		
9510.00.00.04		® Dedução da Receita do ICMS	-2.200.000,00		
1	11000	GERAL	-2.200.000,00		
9510.00.00.05		® Dedução da Receita do IPVA	-692.000,00		
1	11000	GERAL	-692.000,00		
9510.00.00.06		® Dedução da Receita do IPI Exportação	-20.000,00		
1	11000	GERAL	-20.000,00		
					55.350.000,00
		Total Aplicação	**55.350.000,00**		

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 24
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Exercício de 2.009

Receita			Despesa			
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.379.000,00					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.100,00					
RECEITA PATRIMONIAL	428.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.650.700,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.655.900,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.404.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.315.000,00		INVESTIMENTOS		6.243.400,00	
			Déficit			(518.000,00)
		51.781.000,00				51.781.000,00
Superávit Orçamento Corrente		(518.000,00)				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		894.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.529.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.900.000,00	
		3.569.000,00				2.794.000,00
			Reserva de Contingência			
			Reserva de ContinGência	257.000,00	257.000,00	
			Superávit			0,00
						257.000,00
Totais		3.051.000,00				3.051.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Corrente	51.781.000,00	46.055.600,00
Receitas e Despesas de Capital	3.569.000,00	9.037.400,00
Reserva de Contingência	0,00	257.000,00
Total	55.350.000,00	55.350.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 25
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.009

Código	Descrição	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			46.055.600,00
			25.650.700,00	
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.650.700,00		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.311.518,80		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.843.381,20		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.037.400,00
			6.243.400,00	
4.4.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.243.400,00		
4.5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	894.000,00		
4.6.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00		
9.0.00	Reserva de Contingência			257.000,00
			257.000,00	
9.9.00	Reserva de ContinGência			
9.9.99	Reserva de Contingência	257.000,00		
			Total	[illegible]

Fl Nº 26
Proc Nº

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **01** **Corpo Legislativo**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.014.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		893.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	893.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		

Total do Órgão [redacted]

Total do Gestor [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL. Nº 24
PROC Nº 8.821/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 01 **Gabinete do Prefeito**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			184.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00		
	Total do Órgão	[redacted]		

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 28
PROC Nº [redacted]

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **02** **Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.004.780,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		553.780,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	553.780,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00		

Total do Órgão [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

JC Nº 29

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **03** **Secretaria da Fazenda**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.541.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		574.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		967.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	967.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.912.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.900.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			257.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de ContinGência		257.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	257.000,00		
	Total do Órgão	[redacted]		

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 30
PROC Nº 8282/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **04** **Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
	Total do Órgão			[illegible]

[illegible]
Prefeito Municipal

[illegible]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 31
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **05** **Secretaria de Governo e Ações Estratégicas**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
		Total do Órgão	[redacted]	

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 32
PROC Nº 8282/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **06** **Secretaria Municipal de Administração**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.821.550,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.914.550,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.914.550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.907.000,00	
3.3.50.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			123.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		123.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00		
	Total do Órgão	[redacted]		

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL. 33
PROC. PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 07 **Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.397.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.021.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.021.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.376.500,00	
3.3.50.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.286.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.242.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.927.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.927.500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		315.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		

Total do Órgão [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 34
PROC Nº 8242/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **08** **Secretaria Municipal de Cultura**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			384.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.600,00	
3.3.50.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		

Total do Órgão [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 35
PROC Nº 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão **09** **Secretaria Municipal de Agricultura**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.192.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.071.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.121.000,00	
3.3.50.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	839.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		98.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		223.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00		

Total do Órgão [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 36
PROC Nº 4182/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 10 **Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			209.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			827.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		471.400,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.400,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		356.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00		
		Total do Órgão		[redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 37
PROC Nº 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 11 **Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.165.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		419.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		746.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	746.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			952.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		952.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	952.000,00		

Total do Órgão [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 38
PROC Nº 8/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 12 **Secretaria de Assuntos Viários**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	675.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		

Total do Órgão [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 39
PROC Nº 8/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 13 **Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.221.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		890.800,00	
3.3.50.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	574.518,80		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.281,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00		
		Total do Órgão	[redacted]	

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 40
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 14 **Secretaria de Saúde e Higiêne Pública**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.792.470,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.399.470,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.399.470,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.393.000,00	
3.3.50.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	375.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		

Total do Órgão [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 41
PROC Nº 24.824/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - anexo 2 - Consolidado por Órgão

Exercício de 2.009

Órgão 15 **Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude**

Código	Especificação	Modalidade Aplicação	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			501.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.200,00	
3.3.50.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			324.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		324.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.000,00		

Total do Órgão [redacted]

Total do Gestor [redacted]

Total Geral [redacted]

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 42
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **1 Corpo Legislativo**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**1.1**	**Secretaria da Câmara**			
01.000.0000.0.000		Legislativa		1.039.000,00	
01.031.0000.0.000		Ação Legislativa		1.039.000,00	
01.031.0010.0.000		Processo Legislativo		360.000,00	
01.031.0010.2.001		Manutenção do Corpo Legislativo		360.000,00	360.000,00
3190.11	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		295.000,00	
3190.13	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	
01.031.0011.0.000		Administração Legislativa		679.000,00	
01.031.0011.2.002		Manutenção da Secretaria da Câmara		679.000,00	679.000,00
3190.13	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.000,00	
3190.11	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		390.000,00	
3190.03	7	PENSÕES		52.000,00	
3190.09	6	SALÁRIO FAMÍLIA		2.500,00	
3390.30	8	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	
3390.35	10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.500,00	
3390.36	9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	
3390.39	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		70.000,00	
4490.51	12	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4490.52	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
		Total da Unidade		1.039.000,00	1.039.000,00
		Total do Órgão		1.039.000,00	1.039.000,00
		Total Gestor	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 43
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **1 Gabinete do Prefeito**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**1.1**	**Direção e Coordenação**			
04.000.0000.0.000		Administração		184.500,00	
04.121.0000.0.000		Planejamento e Orçamento		184.500,00	
04.121.0045.0.000		Gestão Política Administrativa		184.500,00	
04.121.0045.2.003		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		184.500,00	184.500,00
3390.39	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		2.500,00	
3390.36	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	
3190.11	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		126.000,00	
3190.13	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	
3390.30	10.011	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
		Total da Unidade		184.500,00	184.500,00
		Total do Órgão		184.500,00	184.500,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 44
PROC Nº 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6 — **Exercício de 2.009**

Órgão **2 Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**2.1**	**Diretoria do Gab. do Prefeito e Vice Pre**			
04.000.0000.0.000		Administração		260.500,00	
04.122.0000.0.000		Administração Geral		260.500,00	
04.122.0046.0.000		-Suporte Administrativo		260.500,00	
04.122.0046.2.004		Manutenção das Ativ. da Diret.do Gab.Pref e Vice		260.500,00	260.500,00
3390.04	9	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.13	8	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	
3190.11	7	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		85.000,00	
3190.09	6	SALÁRIO FAMÍLIA		500,00	
3390.36	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3390.30	10	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.39	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		105.000,00	
4490.52	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		Total da Unidade		260.500,00	260.500,00
Unidade	**2.2**	**Assessoria do Departamento Jurídico**			
04.000.0000.0.000		Administração	50.000,00	423.680,00	473.680,00
04.091.0000.0.000		Manutenção das Ativ.da Assess.Geral do Depto.Jurid.	50.000,00	423.680,00	473.680,00
04.091.0046.0.000		Suporte Administrativo	50.000,00	423.680,00	473.680,00
04.091.0046.1.058		Reforma Predio da Justiça Federal	50.000,00		50.000,00
4490.51	10.018	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
04.091.0046.2.005		Manutenção das Ativ.da Assessoria G. do Dep.Jurid.		423.680,00	423.680,00
4490.52	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
3390.39	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		98.000,00	
3390.30	19	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.36	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.000,00	
3190.09	15	SALÁRIO FAMÍLIA		680,00	
3190.11	16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		180.000,00	
3190.13	17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	
3390.04	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		24.000,00	
		Total da Unidade	50.000,00	423.680,00	473.680,00
Unidade	**2.3**	**Sub-Prefeitura do Distrito de Jacipora**			
04.000.0000.0.000		Administração		158.100,00	
04.121.0000.0.000		Planejamento e Orçamento		158.100,00	

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 46
PROC Nº 2.8.2/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6 — **Exercício de 2.009**

Órgão **2 Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
04.121.0045.0.000		Gestão Política Administrativa		158.100,00	
04.121.0045.2.006		Manutenção das Ativ. da Sub-Prefeitura de Jacipora		158.100,00	158.100,00
3390.04	26	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.13	25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	
3190.11	24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		88.000,00	
3190.09	23	SALÁRIO FAMÍLIA		600,00	
3390.36	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	
3390.30	27	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
3390.39	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.000,00	
4490.52	30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
		Total da Unidade		158.100,00	158.100,00
Unidade	2.4	**Sub-Prefeitura do Distrito de Jamaica**			
04.000.0000.0.000		Administração		179.500,00	
04.121.0000.0.000		Planejamento e Orçamento		179.500,00	
04.121.0045.0.000		Gestão Política Administrativa		179.500,00	
04.121.0045.2.007		Manutenção das Ativ.da Sub-Prefeitura de Jamaica		179.500,00	179.500,00
4490.52	38	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
3390.39	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.000,00	
3390.30	35	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
3390.36	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00	
3190.09	31	SALÁRIO FAMÍLIA		1.500,00	
3190.11	32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		102.000,00	
3190.13	33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.500,00	
3390.04	34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
		Total da Unidade		179.500,00	179.500,00
		Total do Órgão	50.000,00	1.021.780,00	1.071.780,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 46
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **3 Secretaria da Fazenda**

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade 3.1	**Direção e Coordenação**			
04.000.0000.0.000	Administração		1.033.000,00	
04.123.0000.0.000	Administração Financeira		1.033.000,00	
04.123.0056.0.000	Gestão Financeira		1.033.000,00	
04.123.0056.2.008	Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda		1.033.000,00	1.033.000,00
3390.04	43 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.13	42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.000,00	
3190.11	40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		470.000,00	
3190.09	41 SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	
3390.36	46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	
3390.30	44 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.35	45 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.000,00	
3390.39	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		330.000,00	
3390.93	48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
4490.52	49 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais		2.420.000,00	
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais		2.420.000,00	
28.846.0295.0.000	Amortização de Operações de Crédito		770.000,00	
28.846.0295.2.008	Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda		770.000,00	770.000,00
4690.71	50 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		770.000,00	
28.846.0296.0.000	Precatórios Judiciais		1.130.000,00	
28.846.0296.2.008	Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda		1.130.000,00	1.130.000,00
4690.91	51 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.130.000,00	
28.846.0302.0.000	Transferência ao Pasep		520.000,00	
28.846.0302.2.008	Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda		520.000,00	520.000,00
3390.47	52 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000,00	
99.000.0000.0.000	Reserva de Contingência		257.000,00	
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência		257.000,00	
99.999.0999.0.000	Reserva de Contingência		257.000,00	
99.999.0999.2.099	Reserva de Contingência		257.000,00	257.000,00
9999.99	53 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		257.000,00	
	Total da Unidade		3.710.000,00	3.710.000,00
	Total do Órgão		3.710.000,00	3.710.000,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 47
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **4 Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento**

Código	Especificação			Projeto	Atividades	Total
Unidade	**4.1**	**Direção e Coordenação**				
04.000.0000.0.000		Administração			284.300,00	
04.121.0000.0.000		Planejamento e Orçamento			284.300,00	
04.121.0041.0.000		Planejamento Governamental			284.300,00	
04.121.0041.2.009		Manutenção das Ativ.da Secretaria de Planej.e Orç.			284.300,00	284.300,00
4490.52	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
3390.39	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			125.000,00	
3390.36	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	
3190.09	54	SALÁRIO FAMÍLIA			1.100,00	
3190.11	55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			95.000,00	
3190.13	56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	
3390.04	57	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			2.200,00	
3390.30	58	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00	
			Total da Unidade		284.300,00	284.300,00
			Total do Órgão		284.300,00	284.300,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 48
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **5 Secretaria de Governo e Ações Estratégicas**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	5.1	**Direção e Coordenação**			
04.000.0000.0.000		Administração		239.100,00	
04.122.0000.0.000		Administração Geral		239.100,00	
04.122.0045.0.000		Gestão Política Administrativa		239.100,00	
04.122.0045.2.010		Manutenção das Ativ.da Secret de Gov.e Ações Estr.		239.100,00	239.100,00
3390.30	66	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.04	65	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.600,00	
3190.13	64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	
3190.11	63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		135.000,00	
3190.09	62	SALÁRIO FAMÍLIA		500,00	
3390.36	67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	
3390.39	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		48.000,00	
4490.52	69	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
			Total da Unidade	239.100,00	239.100,00
			Total do Órgão	239.100,00	239.100,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 49
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **6 Secretaria Municipal de Administração**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**6.1**	**Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos**			
04.000.0000.0.000		Administração		2.359.000,00	
04.122.0000.0.000		Administração Geral		2.359.000,00	
04.122.0047.0.000		Organização e Modernização Administrativa		2.359.000,00	
04.122.0047.2.011		Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm.e RH		2.359.000,00	2.359.000,00
4490.52	79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
3390.39	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.150.000,00	
3390.36	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	
3190.09	72	SALÁRIO FAMÍLIA		4.000,00	
3190.11	70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.PESSOAL CIVIL		727.000,00	
3190.13	71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.000,00	
3350.41	73	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00	
3390.04	74	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		65.000,00	
3390.30	75	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	
			Total da Unidade	2.359.000,00	2.359.000,00
Unidade	**6.2**	**Inativos e Pensionistas**			
09.000.0000.0.000		Previdência Social		3.299.000,00	
09.271.0000.0.000		Previdência Básica		3.299.000,00	
09.271.0304.0.000		Custeio da Previdência		3.299.000,00	
09.271.0304.2.012		Manutenção das Ativ.de Inativos e Pensionistas -PM		1.089.000,00	1.089.000,00
3190.09	82	SALÁRIO FAMÍLIA		2.000,00	
3190.03	80	PENSÕES		335.000,00	
3190.01	81	APOSENTADORIAS E REFORMAS		672.000,00	
3390.39	10.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
09.271.0304.2.032		Manutenção das Ativ.de Inativos e Pens - FAPEN		2.210.000,00	2.210.000,00
3190.09	85	SALÁRIO FAMÍLIA		4.000,00	
3190.03	86	PENSÕES		390.000,00	
3190.01	84	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.599.000,00	
3390.39	10.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		217.000,00	
			Total da Unidade	3.299.000,00	3.299.000,00
Unidade	**6.3**	**Banco do Povo**			
23.000.0000.0.000		Comércio e Serviços		46.550,00	
23.694.0000.0.000		Serviços Financeiros		46.550,00	

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 50
PROC Nº 21.826/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **6 Secretaria Municipal de Administração**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
23.694.0231.0.000		Desenvolvimento Industrial e Comercial		46.550,00	
23.694.0231.2.013		Manutenção das Ativ.do Banco do Povo		46.550,00	46.550,00
3390.39	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		6.500,00	
3390.36	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	
4490.52	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
3190.09	88	SALÁRIO FAMÍLIA		550,00	
3190.11	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		23.000,00	
3390.30	92	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	
3390.04	91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.200,00	
3190.13	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	
			Total da Unidade	46.550,00	46.550,00
Unidade	6.4	**Corpo de Bombeiros**			
06.000.0000.0.000		Segurança Pública		240.000,00	
06.181.0000.0.000		Policiamento		240.000,00	
06.181.0082.0.000		Manutenção do Corpo de Bombeiros		240.000,00	
06.181.0082.2.014		Manutenção das Ativ.do Corpo de Bombeiros		240.000,00	240.000,00
3390.30	97	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	
4490.52	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4490.51	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		91.000,00	
3390.36	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.400,00	
3390.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		32.600,00	
			Total da Unidade	240.000,00	240.000,00
			Total do Órgão	5.944.550,00	5.944.550,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 51
PROC Nº PL 22/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **7 Secretaria Municipal de Educação**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	7.1	**Ensino Fundamental**			
12.000.0000.0.000		Educação	2.870.000,00	4.102.600,00	6.972.600,00
12.306.0000.0.000		Alimentação e Nutrição		460.800,00	
12.306.0142.0.000		Merenda Escolar		460.800,00	
12.306.0142.2.033		Programa de Combate a Carência Nutricional		460.800,00	460.800,00
3390.39	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
3390.30	105	MATERIAL DE CONSUMO		394.000,00	
3190.13	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	
3190.11	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3190.09	104	SALÁRIO FAMÍLIA		5.800,00	
12.361.0000.0.000		Ensino Fundamental	2.870.000,00	3.641.800,00	6.511.800,00
12.361.0150.0.000		Ensino em Qualidade	2.870.000,00	3.641.800,00	6.511.800,00
12.361.0150.1.001		Investimento na área de informática	50.000,00		50.000,00
4490.52	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
12.361.0150.1.002		Reforma de Escolas	180.000,00		180.000,00
4490.51	108	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
12.361.0150.1.014		Construção da Escola do Jardim Brasilândia	2.300.000,00		2.300.000,00
4490.51	109	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00		
12.361.0150.1.015		Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar	90.000,00		90.000,00
4490.52	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
12.361.0150.1.016		Equipamentos para Escolas	100.000,00		100.000,00
4490.52	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
12.361.0150.1.056		Implantação de Centros de Informatica	150.000,00		150.000,00
4490.52	331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
12.361.0150.2.015		Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Fundament		3.641.800,00	3.641.800,00
3190.09	112	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	
3190.11	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.620.000,00	
3190.13	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	
3390.30	116	MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	
3390.04	115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		85.800,00	
3390.39	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		820.000,00	
3390.36	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	
		Total da Unidade	2.870.000,00	4.102.600,00	6.972.600,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 52
PROC Nº 24.824/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **7 Secretaria Municipal de Educação**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**7.3**	**Ensino Infantil**			
12.000.0000.0.000		Educação	271.500,00	2.026.500,00	2.298.000,00
12.365.0000.0.000		Educação Infantil	271.500,00	2.026.500,00	2.298.000,00
12.365.0160.0.000		Assist.Eduçacional a Criança - 0 a 6 anos	271.500,00	2.026.500,00	2.298.000,00
12.365.0160.1.047		Construção de Creches	271.500,00		271.500,00
4490.51	121	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.500,00		
12.365.0160.2.017		Manutenção das Ativ.de Desenv.do Ens.Inf. - Creche		1.627.500,00	1.627.500,00
4490.52	131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
3390.36	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	
3390.39	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		220.000,00	
3390.04	126	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30	127	MATERIAL DE CONSUMO		156.500,00	
3190.13	124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	
3350.41	125	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	
3190.11	123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		958.000,00	
3190.09	122	SALÁRIO FAMÍLIA		6.000,00	
12.365.0160.2.018		Manutenção das Ativ.do Ens.Infantil - Pre Escola		399.000,00	399.000,00
4490.52	139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
3390.36	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3390.39	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		47.000,00	
3390.30	136	MATERIAL DE CONSUMO		55.500,00	
3190.13	134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	
3190.11	133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		235.000,00	
3190.09	132	SALÁRIO FAMÍLIA		1.500,00	
		Total da Unidade	271.500,00	2.026.500,00	2.298.000,00
Unidade	**7.4**	**Ensino Médio**			
12.000.0000.0.000		Educação		288.000,00	
12.362.0000.0.000		Ensino Médio		288.000,00	
12.362.0150.0.000		Ensino em Qualidade		288.000,00	
12.362.0150.2.019		Manutenção das Ativ.do Ensino Médio		288.000,00	288.000,00
3190.09	140	SALÁRIO FAMÍLIA		3.000,00	
3190.11	141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		210.000,00	
3190.13	142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	
3390.30	143	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 53
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **7 Secretaria Municipal de Educação**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
3390.39	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
		Total da Unidade		288.000,00	288.000,00
Unidade 7.5		**Ensino Superior**			
12.000.0000.0.000		Educação	315.000,00	201.700,00	516.700,00
12.364.0000.0.000		Ensino Superior	315.000,00	201.700,00	516.700,00
12.364.0150.0.000		Ensino em Qualidade	315.000,00	201.700,00	516.700,00
12.364.0150.1.041		Desapropriação	315.000,00		315.000,00
4590.61	146	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.000,00		
12.364.0150.2.020		Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Superior		201.700,00	201.700,00
3390.39	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		155.000,00	
3390.36	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
4490.52	10.013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
3390.04	151	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.200,00	
3390.30	10.012	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3190.13	149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3350.41	150	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	
3190.11	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.400,00	
3190.09	147	SALÁRIO FAMÍLIA		100,00	
		Total da Unidade	315.000,00	201.700,00	516.700,00
Unidade 7.6		**Fundeb**			
12.000.0000.0.000		Educação	550.000,00	7.015.000,00	7.565.000,00
12.361.0000.0.000		Ensino Fundamental	400.000,00	6.085.500,00	6.485.500,00
12.361.0150.0.000		Ensino em Qualidade	400.000,00	6.085.500,00	6.485.500,00
12.361.0150.1.002		Reforma de Escolas	150.000,00		150.000,00
4490.51	333	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
12.361.0150.1.015		Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar	150.000,00		150.000,00
4490.52	154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
12.361.0150.1.057		Reforma de predio para instalação da Sec. Municipal Educação	100.000,00		100.000,00
4490.51	334	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
12.361.0150.2.052		Fundeb Ensino Fundamental - 60%		4.915.000,00	4.915.000,00
3190.09	155	SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00	
3190.11	156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.065.000,00	
3190.13	157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		840.000,00	

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 54
PROC Nº 28/82

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **7 Secretaria Municipal de Educação**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
12.361.0150.2.053		Fundeb Ensino Fundamental - 40%		1.170.500,00	1.170.500,00
3190.09	158	SALÁRIO FAMÍLIA		3.000,00	
3190.11	159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		535.000,00	
3190.13	160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.000,00	
3390.30	161	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	
4490.51	164	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
4490.52	165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
3390.36	162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3390.39	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		175.500,00	
12.365.0000.0.000		Educação Infantil	150.000,00	929.500,00	1.079.500,00
12.365.0160.0.000		Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos	150.000,00	929.500,00	1.079.500,00
12.365.0160.1.002		Reforma de Escolas	150.000,00		150.000,00
4490.51	166	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
12.365.0160.2.048		Fundeb - Creche 60%		596.000,00	596.000,00
3190.13	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.000,00	
3190.11	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		490.000,00	
3190.09	167	SALÁRIO FAMÍLIA		3.000,00	
12.365.0160.2.049		Fundeb Creche - 40%		141.000,00	141.000,00
3390.39	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3390.36	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
4490.52	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
3390.30	173	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3190.13	172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	
3190.11	171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		37.000,00	
3190.09	170	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	
12.365.0160.2.050		Fundeb Pre Escola - 60%		67.000,00	67.000,00
3190.13	178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	
3190.11	177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3190.09	179	SALÁRIO FAMÍLIA		2.000,00	
12.365.0160.2.051		Fundeb Pre Escola - 40%		125.500,00	125.500,00
3390.39	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
3390.36	184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
4490.52	186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
3390.30	183	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3190.13	182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 55
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **7 Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação		Projeto	Atividades	Total
3190.11	181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.09	180	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	
		Total da Unidade	550.000,00	7.015.000,00	7.565.000,00
		Total do Órgão	4.006.500,00	13.633.800,00	17.640.300,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 56
PROC Nº 24.2/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **8 Secretaria Municipal de Cultura**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**8.1**	**Direção e Coordenação**			
13.000.0000.0.000		Cultura		399.200,00	
13.392.0000.0.000		Difusão Cultural		399.200,00	
13.392.0170.0.000		Promoção de Eventos Culturais		399.200,00	
13.392.0170.2.021		Manutenção das Ativ.de Programa de Cultura		399.200,00	399.200,00
3190.09	187	SALÁRIO FAMÍLIA		600,00	
3190.11	188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		170.000,00	
3190.13	189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	
3350.41	190	CONTRIBUIÇÕES		12.000,00	
3390.30	192	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3390.04	191	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.600,00	
4490.52	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
3390.36	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3390.39	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		75.000,00	
		Total da Unidade		399.200,00	399.200,00
		Total do Órgão		399.200,00	399.200,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 57
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **9 Secretaria Municipal de Agricultura**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**9.1**	**Direção e Coordenação**			
17.000.0000.0.000		Saneamento	223.000,00		
17.512.0000.0.000		Saneamento Básico Urbano	223.000,00		
17.512.0181.0.000		Serviços de Utilidade Pública	223.000,00		
17.512.0181.1.041		Desapropriação	223.000,00		223.000,00
4590.61	10.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	223.000,00		
20.000.0000.0.000		Agricultura		2.207.000,00	
20.601.0000.0.000		Promoção da Produção Vejetal		2.207.000,00	
20.601.0210.0.000		Assistência Técnica Agrícola		2.207.000,00	
20.601.0210.2.022		Manutenção das Atividades da Agricultura		2.207.000,00	2.207.000,00
4490.52	206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
3390.39	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIÇA		353.000,00	
3390.36	203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3390.04	201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		16.000,00	
3390.30	202	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	
3350.41	199	CONTRIBUIÇÕES		232.000,00	
3370.41	200	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	
3190.13	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.000,00	
3190.11	197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		880.000,00	
3190.09	196	SALÁRIO FAMÍLIA		6.000,00	
26.000.0000.0.000		Transporte	83.000,00		
26.782.0000.0.000		Transporte Rodoviário	83.000,00		
26.782.0260.0.000		Infra Estrutura em Transporte Rodoviário	83.000,00		
26.782.0260.1.010		Invest.em Progr.de Infra Estr.EM Transp.c/Rec.CIDE	83.000,00		83.000,00
4490.51	207	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00		
		Total da Unidade	306.000,00	2.207.000,00	2.513.000,00
		Total do Órgão	306.000,00	2.207.000,00	2.513.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 58
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **10 Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**10.1**	**Direção e Coordenação**			
16.000.0000.0.000		Habitação	311.400,00	219.100,00	530.500,00
16.482.0000.0.000		Habitação Urbana	311.400,00	219.100,00	530.500,00
16.482.0190.0.000		Políticas Habitacionais	311.400,00	219.100,00	530.500,00
16.482.0190.1.008		Construção de Casas Populares	311.400,00		311.400,00
4490.51	324	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.400,00		
16.482.0190.2.023		Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit		219.100,00	219.100,00
4490.52	215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
3390.36	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	
3390.39	10.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
3190.09	208	SALÁRIO FAMÍLIA		500,00	
3190.11	209	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		115.000,00	
3190.13	210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	
3390.30	212	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.04	211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.600,00	
22.000.0000.0.000		Indústria	506.000,00		
22.661.0000.0.000		Promoção Industrial	506.000,00		
22.661.0231.0.000		Desenvolvimento Industrial e Comercial	506.000,00		
22.661.0231.1.019		Desapropriação de Área	356.000,00		356.000,00
4590.61	217	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	356.000,00		
22.661.0231.1.048		Infra Estrutura do Distrito Industrial	150.000,00		150.000,00
4490.51	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
		Total da Unidade	817.400,00	219.100,00	1.036.500,00
		Total do Órgão	817.400,00	219.100,00	1.036.500,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 59
PROC Nº 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **11 Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**11.1**	**Direção e Coordenação**			
15.000.0000.0.000		Urbanismo	932.000,00	1.185.600,00	2.117.600,00
15.451.0000.0.000		Infra Estrutura Urbana	932.000,00	1.185.600,00	2.117.600,00
15.451.0180.0.000		Obras e Equipamentos Urbanos	842.000,00	1.185.600,00	2.027.600,00
15.451.0180.1.025		Construção de Galerias	112.000,00		112.000,00
4490.51	220	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00		
15.451.0180.1.027		Pavimentação Asfaltica	405.000,00		405.000,00
4490.51	221	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00		
15.451.0180.1.044		Implantação de Rede de Iluminação Pública	180.000,00		180.000,00
4490.51	222	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
15.451.0180.1.050		Recapeamento Asfáltico	65.000,00		65.000,00
4490.51	223	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
15.451.0180.1.052		Iluminação de Praças	30.000,00		30.000,00
4490.51	224	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15.451.0180.1.053		Reforma de Praças Públicas	50.000,00		50.000,00
4490.51	225	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
15.451.0180.2.024		Manutenção de Programas de Obras e Infra Est.Urb.		1.185.600,00	1.185.600,00
4490.52	234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
3390.39	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		240.000,00	
3390.36	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3390.30	230	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	
3190.13	228	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00	
3390.04	229	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.600,00	
3190.11	227	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		345.000,00	
3190.09	226	SALÁRIO FAMÍLIA		2.000,00	
15.451.0188.0.000		Limpeza e Conservação Vias e Logradouros	90.000,00		
15.451.0188.1.009		Reformas de Prédios e Logradouros Públicos	90.000,00		90.000,00
4490.51	236	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
		Total da Unidade	932.000,00	1.185.600,00	2.117.600,00
		Total do Órgão	932.000,00	1.185.600,00	2.117.600,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 60
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **12 Secretaria de Assuntos Viários**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**12.1**	**Direção e Coordenação**			
26.000.0000.0.000		Transporte	90.000,00	1.135.800,00	1.225.800,00
26.782.0000.0.000		Transporte Rodoviário	90.000,00	1.135.800,00	1.225.800,00
26.782.0083.0.000		Segurança no Trânsito	30.000,00		
26.782.0083.1.011		Aquisição de Equip.para Sinalização do Trânsito	30.000,00		30.000,00
4490.52	238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
26.782.0185.0.000		Sistema Viário Urbano	60.000,00	1.135.800,00	1.195.800,00
26.782.0185.1.012		Aquisição de Veículos	60.000,00		60.000,00
4490.52	239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
26.782.0185.2.025		Apoio à Programas da Secretaria Assuntos Viários		1.135.800,00	1.135.800,00
4490.52	249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
3390.39	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		195.000,00	
3390.36	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	
3190.09	241	SALÁRIO FAMÍLIA		2.000,00	
3190.11	242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		370.000,00	
3390.04	244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		8.800,00	
3190.13	243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	
3390.30	245	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	
		Total da Unidade	90.000,00	1.135.800,00	1.225.800,00
		Total do Órgão	90.000,00	1.135.800,00	1.225.800,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 61
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **13 Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**13.1**	**Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social**			
08.000.0000.0.000		Assistência Social		1.199.800,00	
08.244.0000.0.000		Assitência Comunitária		1.199.800,00	
08.244.0106.0.000		Desenvolvimento Econômico Social		625.281,20	
08.244.0106.2.026		Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc		625.281,20	625.281,20
3390.30	254	MATERIAL DE CONSUMO		114.169,20	
3190.13	252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	
3390.04	253	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		11.000,00	
3190.11	251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		225.000,00	
3190.09	250	SALÁRIO FAMÍLIA		300,00	
3390.36	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	
3390.39	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		153.312,00	
4490.52	257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.500,00	
08.244.0300.0.000		Apoio a Instituições Filantrópicas		574.518,80	
08.244.0300.2.026		Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc		210.839,80	210.839,80
3350.43	258	SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.839,80	
08.244.0300.2.044		Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go		363.679,00	363.679,00
3350.43	259	SUBVENÇÕES SOCIAIS		363.679,00	
			Total da Unidade	1.199.800,00	1.199.800,00
Unidade	**13.2**	**Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.**			
08.000.0000.0.000		Assistência Social		72.100,00	
08.243.0000.0.000		Assitência à Criança e ao Adolescente		72.100,00	
08.243.0100.0.000		Atividades do Conselho Tutelar		72.100,00	
08.243.0100.2.027		Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar		72.100,00	72.100,00
3390.30	263	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3190.09	262	SALÁRIO FAMÍLIA		300,00	
3190.11	260	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		48.000,00	
3190.13	261	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	
4490.52	266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
3390.39	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		7.000,00	
3390.36	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	
			Total da Unidade	72.100,00	72.100,00
			Total do Órgão	1.271.900,00	1.271.900,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 62
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **14 Secretaria de Saúde e Higiêne Pública**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**14.1**	**Direção e Coordenação**			
10.000.0000.0.000		Saúde		15.847.470,00	
10.301.0000.0.000		Atenção Básica		12.470.970,00	
10.301.0120.0.000		Atendimento Integral a Saúde		12.470.970,00	
10.301.0120.2.028		Manutenção de Ações de Saúde e Higiene Pública		11.624.970,00	11.624.970,00
3390.36	276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	
3390.39	277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		7.295.500,00	
4490.52	326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
3190.13	272	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		490.000,00	
3190.11	271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		2.336.470,00	
3190.09	270	SALÁRIO FAMÍLIA		12.000,00	
3390.30	275	MATERIAL DE CONSUMO		590.000,00	
3350.43	273	SUBVENÇÕES SOCIAIS		375.000,00	
3370.43	10.014	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
3390.04	274	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		81.000,00	
10.301.0120.2.037		Manutenção de Funcionários Contratados Reg.CLT		641.000,00	641.000,00
3190.13	280	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.000,00	
3190.11	279	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		530.000,00	
10.301.0120.2.041		Apoio ao Programa PEA		203.000,00	203.000,00
3390.39	10.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3190.13	284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	
3190.11	283	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		160.000,00	
10.301.0120.2.043		Apio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde		2.000,00	2.000,00
3390.39	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
10.302.0000.0.000		Asssitência Hospitalar e Ambulatorial		2.534.000,00	
10.302.0120.0.000		Atendimento Integral a Saúde		1.951.000,00	
10.302.0120.2.036		Apoio as Atividades do Pronto Socorro		1.951.000,00	1.951.000,00
3390.30	289	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3190.09	286	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	
3190.11	287	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	
3190.13	288	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.000,00	
3390.39	10.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		75.000,00	
10.302.0122.0.000		Atendimento a Saúde Mental		583.000,00	
10.302.0122.2.040		Apoio ao Programa CAPS		583.000,00	583.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 63
PROC Nº 82/08

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
3390.39	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		78.000,00	
3390.36	294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	
4490.52	296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
3190.13	291	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	
3190.11	292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		240.000,00	
3390.30	293	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	
10.303.0000.0.000		Suporte profilático e Terapêutico		134.000,00	
10.303.0120.0.000		Atendimento Integral a Saúde		134.000,00	
10.303.0120.2.039		Manutenção do Progr.de Agentes Com.de Saúde-PACS		134.000,00	134.000,00
3390.30	10.017	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3190.13	299	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	
3190.11	298	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		94.000,00	
3390.39	10.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		17.000,00	
10.304.0000.0.000		Vigilância Sanitária		342.500,00	
10.304.0120.0.000		Atendimento Integral a Saúde		342.500,00	
10.304.0120.2.047		Manutenção da Vigilância Sanitária		342.500,00	342.500,00
3390.36	10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3390.39	10.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		95.500,00	
4490.52	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
3190.11	302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		121.000,00	
3190.09	300	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	
3190.13	301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	
3390.30	303	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
10.305.0000.0.000		Vigilância Epidemiológica		366.000,00	
10.305.0120.0.000		Atendimento Integral a Saúde		366.000,00	
10.305.0120.2.038		Manutenção de Programa de Controle de Doenças		269.000,00	269.000,00
3390.30	10.015	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3190.13	305	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00	
3190.09	306	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	
3190.11	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		205.000,00	
3390.39	10.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
10.305.0120.2.046		Manutenção do Centro de Zoonoses		97.000,00	97.000,00
3390.30	10.016	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3190.13	310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	
3190.11	309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		71.000,00	

Prefeito Municipal — *Secretário Municipal da Fazenda*

FL Nº 64
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **14 Secretaria de Saúde e Higiêne Pública**

Código	Especificação		Projeto	Atividades	Total
3390.39	10.010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
		Total da Unidade		15.847.470,00	15.847.470,00
		Total do Órgão		15.847.470,00	15.847.470,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 65
PROC N PL 84/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 6

Exercício de 2.009

Órgão **15 Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude**

Código		Especificação	Projeto	Atividades	Total
Unidade	**15.1**	**Direção e Coordenação**			
27.000.0000.0.000		Desporto e Lazer	320.000,00	505.000,00	825.000,00
27.812.0000.0.000		Desporto Comunitário	320.000,00	505.000,00	825.000,00
27.812.0272.0.000		Desenvolvimento do Esporte Amador	320.000,00	505.000,00	825.000,00
27.812.0272.1.055		Construção e Reforma de Praças Esportivas	320.000,00		320.000,00
4490.51	311	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00		
27.812.0272.2.029		Manutenção de Ativ. de Esporte, lazer e Juventude		505.000,00	505.000,00
3390.36	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.800,00	
3390.39	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		85.000,00	
3390.48	328	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	
4490.52	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
3190.11	313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		220.000,00	
3190.09	312	SALÁRIO FAMÍLIA		1.800,00	
3190.13	314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	
3390.30	317	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
3390.04	316	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.400,00	
3350.41	315	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00	
		Total da Unidade	320.000,00	505.000,00	825.000,00
		Total do Órgão	320.000,00	505.000,00	825.000,00
		Total Gestor	6.521.900,00	47.789.100,00	54.311.000,00
		Total Geral	6.521.900,00	48.828.100,00	55.350.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 66
PROC Nº PL 210/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
00.000.000.0.000.00					0,00
00.000.000.0.000.00					0,00
00.000.000.0.000.00			0,00	0,00	0,00
00.000.000.0.000.00					
		Total	0,00	0,00	0,00
00.000.000.0.000.00			0,00	0,00	0,00
00.000.000.0.000.00					
		Total	0,00	0,00	0,00
01.000.000.0.000.00	Legislativa			1.039.000,00	1.039.000,00
01.031.000.0.000.00	Ação Legislativa			1.039.000,00	1.039.000,00
01.031.010.0.000.00			0,00	360.000,00	360.000,00
01.031.010.2.001.00				360.000,00	360.000,00
01.031.011.0.000.00			0,00	679.000,00	679.000,00
01.031.011.2.002.00				679.000,00	679.000,00
		Total	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00
04.000.000.0.000.00	Administração		50.000,00	5.121.680,00	5.171.680,00
04.091.000.0.000.00	Manutenção das Ativ.da Assess.Geral do Depto.Jurid.		50.000,00	423.680,00	473.680,00
04.091.046.0.000.00			50.000,00	423.680,00	50.000,00
04.091.046.1.058.00			50.000,00		50.000,00
04.091.046.2.005.00				423.680,00	423.680,00
		Total	50.000,00	423.680,00	473.680,00
04.121.000.0.000.00	Planejamento e Orçamento			806.400,00	806.400,00
04.121.041.0.000.00			0,00	284.300,00	284.300,00
04.121.041.2.009.00				284.300,00	284.300,00
04.121.045.0.000.00			0,00	522.100,00	184.500,00
04.121.045.2.003.00				184.500,00	184.500,00
04.121.045.2.006.00				158.100,00	158.100,00
04.121.045.2.007.00				179.500,00	179.500,00
		Total	0,00	806.400,00	806.400,00
04.122.000.0.000.00	Administração Geral			2.858.600,00	2.858.600,00
04.122.045.0.000.00			0,00	239.100,00	239.100,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 67
PROC Nº PL 84/09

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
04.122.045.2.010.00				239.100,00	239.100,00
04.122.046.0.000.00			0,00	260.500,00	260.500,00
04.122.046.2.004.00				260.500,00	260.500,00
04.122.047.0.000.00			0,00	2.359.000,00	2.359.000,00
04.122.047.2.011.00				2.359.000,00	2.359.000,00
		Total	0,00	2.858.600,00	2.858.600,00
04.123.000.0.000.00	Administração Financeira			1.033.000,00	1.033.000,00
04.123.056.0.000.00			0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
04.123.056.2.008.00				1.033.000,00	1.033.000,00
		Total	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
06.000.000.0.000.00	Segurança Pública			240.000,00	240.000,00
06.181.000.0.000.00	Policiamento			240.000,00	240.000,00
06.181.082.0.000.00			0,00	240.000,00	240.000,00
06.181.082.2.014.00				240.000,00	240.000,00
		Total	0,00	240.000,00	240.000,00
08.000.000.0.000.00	Assistência Social			1.271.900,00	1.271.900,00
08.243.000.0.000.00	Assitência à Criança e ao Adolescente			72.100,00	72.100,00
08.243.100.0.000.00			0,00	72.100,00	72.100,00
08.243.100.2.027.00				72.100,00	72.100,00
		Total	0,00	72.100,00	72.100,00
08.244.000.0.000.00	Assitência Comunitária			1.199.800,00	1.199.800,00
08.244.106.0.000.00			0,00	625.281,20	625.281,20
08.244.106.2.026.00				625.281,20	625.281,20
08.244.300.0.000.00			0,00	574.518,80	210.839,80
08.244.300.2.026.00				210.839,80	210.839,80
08.244.300.2.044.00				363.679,00	363.679,00
		Total	0,00	1.199.800,00	1.199.800,00
09.000.000.0.000.00	Previdência Social			3.299.000,00	3.299.000,00
09.271.000.0.000.00	Previdência Básica			3.299.000,00	3.299.000,00
09.271.304.0.000.00			0,00	3.299.000,00	1.089.000,00
09.271.304.2.012.00				1.089.000,00	1.089.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 68
PROC Nº 24/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
09.271.304.2.032.00				2.210.000,00	2.210.000,00
		Total	0,00	3.299.000,00	3.299.000,00
10.000.000.0.000.00	Saúde			15.847.470,00	15.847.470,00
10.301.000.0.000.00	Atenção Básica			12.470.970,00	12.470.970,00
10.301.120.0.000.00			0,00	12.470.970,00	11.624.970,00
10.301.120.2.028.00				11.624.970,00	11.624.970,00
10.301.120.2.037.00				641.000,00	641.000,00
10.301.120.2.041.00				203.000,00	203.000,00
10.301.120.2.043.00				2.000,00	2.000,00
		Total	0,00	12.470.970,00	12.470.970,00
10.302.000.0.000.00	Asssitência Hospitalar e Ambulatorial			2.534.000,00	2.534.000,00
10.302.120.0.000.00			0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
10.302.120.2.036.00				1.951.000,00	1.951.000,00
10.302.122.0.000.00			0,00	583.000,00	583.000,00
10.302.122.2.040.00				583.000,00	583.000,00
		Total	0,00	2.534.000,00	2.534.000,00
10.303.000.0.000.00	Suporte profilático e Terapêutico			134.000,00	134.000,00
10.303.120.0.000.00			0,00	134.000,00	134.000,00
10.303.120.2.039.00				134.000,00	134.000,00
		Total	0,00	134.000,00	134.000,00
10.304.000.0.000.00	Vigilância Sanitária			342.500,00	342.500,00
10.304.120.0.000.00			0,00	342.500,00	342.500,00
10.304.120.2.047.00				342.500,00	342.500,00
		Total	0,00	342.500,00	342.500,00
10.305.000.0.000.00	Vigilância Epidemiológica			366.000,00	366.000,00
10.305.120.0.000.00			0,00	366.000,00	269.000,00
10.305.120.2.038.00				269.000,00	269.000,00
10.305.120.2.046.00				97.000,00	97.000,00
		Total	0,00	366.000,00	366.000,00
12.000.000.0.000.00	Educação		4.006.500,00	13.633.800,00	17.640.300,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 69
PROC Nº PL 82/08

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
12.306.000.0.000.00	Alimentação e Nutrição			460.800,00	460.800,00
12.306.142.0.000.00			0,00	460.800,00	460.800,00
12.306.142.2.033.00				460.800,00	460.800,00
		Total	0,00	460.800,00	460.800,00
12.361.000.0.000.00	Ensino Fundamental		3.270.000,00	9.727.300,00	12.997.300,00
12.361.150.0.000.00			3.270.000,00	9.727.300,00	50.000,00
12.361.150.1.001.00			50.000,00		50.000,00
12.361.150.1.002.00			330.000,00		330.000,00
12.361.150.1.014.00			2.300.000,00		2.300.000,00
12.361.150.1.015.00			240.000,00		240.000,00
12.361.150.1.016.00			100.000,00		100.000,00
12.361.150.1.056.00			150.000,00		150.000,00
12.361.150.1.057.00			100.000,00		100.000,00
12.361.150.2.015.00				3.641.800,00	3.641.800,00
12.361.150.2.052.00				4.915.000,00	4.915.000,00
12.361.150.2.053.00				1.170.500,00	1.170.500,00
		Total	3.270.000,00	9.727.300,00	12.997.300,00
12.362.000.0.000.00	Ensino Médio			288.000,00	288.000,00
12.362.150.0.000.00			0,00	288.000,00	288.000,00
12.362.150.2.019.00				288.000,00	288.000,00
		Total	0,00	288.000,00	288.000,00
12.364.000.0.000.00	Ensino Superior		315.000,00	201.700,00	516.700,00
12.364.150.0.000.00			315.000,00	201.700,00	315.000,00
12.364.150.1.041.00			315.000,00		315.000,00
12.364.150.2.020.00				201.700,00	201.700,00
		Total	315.000,00	201.700,00	516.700,00
12.365.000.0.000.00	Educação Infantil		421.500,00	2.956.000,00	3.377.500,00
12.365.160.0.000.00			421.500,00	2.956.000,00	150.000,00
12.365.160.1.002.00			150.000,00		150.000,00
12.365.160.1.047.00			271.500,00		271.500,00
12.365.160.2.017.00				1.627.500,00	1.627.500,00
12.365.160.2.018.00				399.000,00	399.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

PROC Nº [redacted] FL Nº 20

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
12.365.160.2.048.00				596.000,00	596.000,00
12.365.160.2.049.00				141.000,00	141.000,00
12.365.160.2.050.00				67.000,00	67.000,00
12.365.160.2.051.00				125.500,00	125.500,00
		Total	421.500,00	2.956.000,00	3.377.500,00
13.000.000.0.000.00	Cultura			399.200,00	399.200,00
13.392.000.0.000.00	Difusão Cultural			399.200,00	399.200,00
13.392.170.0.000.00			0,00	399.200,00	399.200,00
13.392.170.2.021.00				399.200,00	399.200,00
		Total	0,00	399.200,00	399.200,00
15.000.000.0.000.00	Urbanismo		932.000,00	1.185.600,00	2.117.600,00
15.451.000.0.000.00	Infra Estrutura Urbana		932.000,00	1.185.600,00	2.117.600,00
15.451.180.0.000.00			842.000,00	1.185.600,00	112.000,00
15.451.180.1.025.00			112.000,00		112.000,00
15.451.180.1.027.00			405.000,00		405.000,00
15.451.180.1.044.00			180.000,00		180.000,00
15.451.180.1.050.00			65.000,00		65.000,00
15.451.180.1.052.00			30.000,00		30.000,00
15.451.180.1.053.00			50.000,00		50.000,00
15.451.180.2.024.00				1.185.600,00	1.185.600,00
15.451.188.0.000.00			90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.188.1.009.00			90.000,00		90.000,00
		Total	932.000,00	1.185.600,00	2.117.600,00
16.000.000.0.000.00	Habitação		311.400,00	219.100,00	530.500,00
16.482.000.0.000.00	Habitação Urbana		311.400,00	219.100,00	530.500,00
16.482.190.0.000.00			311.400,00	219.100,00	311.400,00
16.482.190.1.008.00			311.400,00		311.400,00
16.482.190.2.023.00				219.100,00	219.100,00
		Total	311.400,00	219.100,00	530.500,00
17.000.000.0.000.00	Saneamento		223.000,00		223.000,00
17.512.000.0.000.00	Saneamento Básico Urbano		223.000,00		223.000,00
17.512.181.0.000.00			223.000,00	0,00	223.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 21
PROC Nº PL 82/08

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
17.512.181.1.041.00			223.000,00		223.000,00
		Total	223.000,00	0,00	223.000,00
20.000.000.0.000.00	Agricultura			2.207.000,00	2.207.000,00
20.601.000.0.000.00	Promoção da Produção Vejetal			2.207.000,00	2.207.000,00
20.601.210.0.000.00			0,00	2.207.000,00	2.207.000,00
20.601.210.2.022.00				2.207.000,00	2.207.000,00
		Total	0,00	2.207.000,00	2.207.000,00
22.000.000.0.000.00	Indústria		506.000,00		506.000,00
22.661.000.0.000.00	Promoção Industrial		506.000,00		506.000,00
22.661.231.0.000.00			506.000,00	0,00	356.000,00
22.661.231.1.019.00			356.000,00		356.000,00
22.661.231.1.048.00			150.000,00		150.000,00
		Total	506.000,00	0,00	506.000,00
23.000.000.0.000.00	Comércio e Serviços			46.550,00	46.550,00
23.694.000.0.000.00	Serviços Financeiros			46.550,00	46.550,00
23.694.231.0.000.00			0,00	46.550,00	46.550,00
23.694.231.2.013.00				46.550,00	46.550,00
		Total	0,00	46.550,00	46.550,00
26.000.000.0.000.00	Transporte		173.000,00	1.135.800,00	1.308.800,00
26.782.000.0.000.00	Transporte Rodoviário		173.000,00	1.135.800,00	1.308.800,00
26.782.083.0.000.00			30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.083.1.011.00			30.000,00		30.000,00
26.782.185.0.000.00			60.000,00	1.135.800,00	60.000,00
26.782.185.1.012.00			60.000,00		60.000,00
26.782.185.2.025.00				1.135.800,00	1.135.800,00
26.782.260.0.000.00			83.000,00	0,00	83.000,00
26.782.260.1.010.00			83.000,00		83.000,00
		Total	173.000,00	1.135.800,00	1.308.800,00
27.000.000.0.000.00	Desporto e Lazer		320.000,00	505.000,00	825.000,00
27.812.000.0.000.00	Desporto Comunitário		320.000,00	505.000,00	825.000,00
27.812.272.0.000.00			320.000,00	505.000,00	320.000,00

[redacted]
Prefeito Municipal

[redacted]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 72
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
27.812.272.1.055.00			320.000,00		320.000,00
27.812.272.2.029.00				505.000,00	505.000,00
		Total	320.000,00	505.000,00	825.000,00
28.000.000.0.000.00	Encargos Especiais			2.420.000,00	2.420.000,00
28.846.000.0.000.00	Outros Encargos Especiais			2.420.000,00	2.420.000,00
28.846.295.0.000.00			0,00	770.000,00	770.000,00
28.846.295.2.008.00				770.000,00	770.000,00
28.846.296.0.000.00			0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
28.846.296.2.008.00				1.130.000,00	1.130.000,00
28.846.302.0.000.00			0,00	520.000,00	520.000,00
28.846.302.2.008.00				520.000,00	520.000,00
		Total	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
99.000.000.0.000.00	Reserva de Contingência			257.000,00	257.000,00
99.999.000.0.000.00	Reserva de Contingência			257.000,00	257.000,00
99.999.999.0.000.00			0,00	257.000,00	257.000,00
99.999.999.2.099.00				257.000,00	257.000,00
		Total	0,00	257.000,00	257.000,00
		Total Geral	6.521.900,00	48.828.100,00	55.350.000,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 73
PROC Nº 81.892/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas - Anexo 8

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01.000.000	**Legislativa**	1.039.000,00		1.039.000,00
01.031.000	Ação Legislativa	1.039.000,00		1.039.000,00
01.031.010	Processo Legislativo	360.000,00		360.000,00
01.031.011	Administração Legislativa	679.000,00		679.000,00

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 74
PROC Nº PL 82/09

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas - Anexo 8

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.000.000	**Administração**	5.171.680,00		5.171.680,00
04.091.000	Manutenção das Ativ.da Assess.Geral do Depto.Jurid.	473.680,00		473.680,00
04.091.046	Suporte Administrativo	**473.680,00**		473.680,00
04.121.000	Planejamento e Orçamento	806.400,00		806.400,00
04.121.041	Planejamento Governamental	**284.300,00**		284.300,00
04.121.045	Gestão Política Administrativa	**522.100,00**		522.100,00
04.122.000	Administração Geral	2.858.600,00		2.858.600,00
04.122.045	Gestão Política Administrativa	**239.100,00**		239.100,00
04.122.046	Suporte Administrativo	**260.500,00**		260.500,00
04.122.047	Organização e Modernização Administrativa	**2.359.000,00**		2.359.000,00
04.123.000	Administração Financeira	1.033.000,00		1.033.000,00
04.123.056	Gestão Financeira	**1.033.000,00**		1.033.000,00
06.000.000	**Segurança Pública**	240.000,00		240.000,00
06.181.000	Policiamento	240.000,00		240.000,00
06.181.082	Manutenção do Corpo de Bombeiros	**240.000,00**		240.000,00
08.000.000	**Assistência Social**	1.271.900,00		1.271.900,00
08.243.000	Assitência à Criança e ao Adolescente	72.100,00		72.100,00
08.243.100	Atividades do Conselho Tutelar	**72.100,00**		72.100,00
08.244.000	Assitência Comunitária	1.199.800,00		1.199.800,00
08.244.106	Desenvolvimento Econômico Social	**625.281,20**		625.281,20
08.244.300	Apoio a Instituições Filantrópicas	**574.518,80**		574.518,80
09.000.000	**Previdência Social**	3.299.000,00		3.299.000,00
09.271.000	Previdência Básica	3.299.000,00		3.299.000,00
09.271.304	Custeio da Previdência	**3.299.000,00**		3.299.000,00

FL Nº 75
PROC Nº PL 82/08

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.000.000	**Saúde**	15.847.470,00		15.847.470,00
10.301.000	Atenção Básica	12.470.970,00		12.470.970,00
10.301.120	Atendimento Integral a Saúde	**12.470.970,00**		12.470.970,00
10.302.000	Asssitência Hospitalar e Ambulatorial	2.534.000,00		2.534.000,00
10.302.120	Atendimento Integral a Saúde	**1.951.000,00**		1.951.000,00
10.302.122	Atendimento a Saúde Mental	**583.000,00**		583.000,00
10.303.000	Suporte profilático e Terapêutico	134.000,00		134.000,00
10.303.120	Atendimento Integral a Saúde	**134.000,00**		134.000,00
10.304.000	Vigilância Sanitária	342.500,00		342.500,00
10.304.120	Atendimento Integral a Saúde	**342.500,00**		342.500,00
10.305.000	Vigilância Epidemiológica	366.000,00		366.000,00
10.305.120	Atendimento Integral a Saúde	**366.000,00**		366.000,00
12.000.000	**Educação**	17.640.300,00		17.640.300,00
12.306.000	Alimentação e Nutrição	460.800,00		460.800,00
12.306.142	Merenda Escolar	**460.800,00**		460.800,00
12.361.000	Ensino Fundamental	12.997.300,00		12.997.300,00
12.361.150	Ensino em Qualidade	**12.997.300,00**		12.997.300,00
12.362.000	Ensino Médio	288.000,00		288.000,00
12.362.150	Ensino em Qualidade	**288.000,00**		288.000,00
12.364.000	Ensino Superior	516.700,00		516.700,00
12.364.150	Ensino em Qualidade	**516.700,00**		516.700,00
12.365.000	Educação Infantil	3.377.500,00		3.377.500,00
12.365.160	Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos	**3.377.500,00**		3.377.500,00
13.000.000	**Cultura**	399.200,00		399.200,00
13.392.000	Difusão Cultural	399.200,00		399.200,00
13.392.170	Promoção de Eventos Culturais	**399.200,00**		399.200,00

FL Nº 76
PROC Nº 22/08

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas - Anexo 8

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
15.000.000	**Urbanismo**	2.117.600,00		2.117.600,00
15.451.000	Infra Estrutura Urbana	2.117.600,00		2.117.600,00
15.451.180	Obras e Equipamentos Urbanos	**2.027.600,00**		2.027.600,00
15.451.188	Limpeza e Conservação Vias e Logradouros	**90.000,00**		90.000,00
16.000.000	**Habitação**	530.500,00		530.500,00
16.482.000	Habitação Urbana	530.500,00		530.500,00
16.482.190	Políticas Habitacionais	**530.500,00**		530.500,00
17.000.000	**Saneamento**	223.000,00		223.000,00
17.512.000	Saneamento Básico Urbano	223.000,00		223.000,00
17.512.181	Serviços de Utilidade Pública	**223.000,00**		223.000,00
20.000.000	**Agricultura**	2.207.000,00		2.207.000,00
20.601.000	Promoção da Produção Vejetal	2.207.000,00		2.207.000,00
20.601.210	Assistência Técnica Agrícola	**2.207.000,00**		2.207.000,00
22.000.000	**Indústria**	506.000,00		506.000,00
22.661.000	Promoção Industrial	506.000,00		506.000,00
22.661.231	Desenvolvimento Industrial e Comercial	**506.000,00**		506.000,00
23.000.000	**Comércio e Serviços**	46.550,00		46.550,00
23.694.000	Serviços Financeiros	46.550,00		46.550,00
23.694.231	Desenvolvimento Industrial e Comercial	**46.550,00**		46.550,00

FL Nº 77
PROC Nº R.82/08

Elzio Stabile Junior
Prefeito Municipal

Carlos Nelson Antonio Bonalumi
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas - Anexo 8

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.000.000	**Transporte**	1.308.800,00		1.308.800,00
26.782.000	Transporte Rodoviário	1.308.800,00		1.308.800,00
26.782.083	Segurança no Trânsito	**30.000,00**		30.000,00
26.782.185	Sistema Viário Urbano	**1.195.800,00**		1.195.800,00
26.782.260	Infra Estrutura em Transporte Rodoviário	**83.000,00**		83.000,00
27.000.000	**Desporto e Lazer**	825.000,00		825.000,00
27.812.000	Desporto Comunitário	825.000,00		825.000,00
27.812.272	Desenvolvimento do Esporte Amador	**825.000,00**		825.000,00
28.000.000	**Encargos Especiais**	2.420.000,00		2.420.000,00
28.846.000	Outros Encargos Especiais	2.420.000,00		2.420.000,00
28.846.295	Amortização de Operações de Crédito	**770.000,00**		770.000,00
28.846.296	Precatórios Judiciais	**1.130.000,00**		1.130.000,00
28.846.302	Transferência ao Pasep	**520.000,00**		520.000,00
99.000.000	**Reserva de Contingência**	257.000,00		257.000,00
99.999.000	Reserva de Contingência	257.000,00		257.000,00
99.999.999	Reserva de Contingência	**257.000,00**		257.000,00
Total		**54.311.000,00**	**0,00**	**54.311.000,00**
Total Geral		[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]
Prefeito Municipal

[illegible]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 78
PROC Nº

Prefeitura Municipal de Dracena - Consolidado do Município

Exercício de 2.009

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

RESUMO

Função	Despesa Fixada
	0,00
Legislativa	1.039.000,00
Administração	5.171.680,00
Segurança Pública	240.000,00
Assistência Social	1.271.900,00
Previdência Social	3.299.000,00
Saúde	15.847.470,00
Educação	17.640.300,00
Cultura	399.200,00
Urbanismo	2.117.600,00
Habitação	530.500,00
Saneamento	223.000,00
Agricultura	2.207.000,00
Indústria	506.000,00
Comércio e Serviços	46.550,00
Transporte	1.308.800,00
Desporto e Lazer	825.000,00
Encargos Especiais	2.420.000,00
Reserva de Contingência	257.000,00
Total	55.350.000,00

FL Nº 29
PROC Nº PL 82/09

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Poder Legislativo

Relação dos Programas de Governo

Código	Especificação	Valor
10	Processo Legislativo	360.000,00
11	Administração Legislativa	679.000,00
	Total do Gestor	1.039.000,00

FL Nº 80
PROC Nº 2182

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Poder Executivo

Relação dos Programas de Governo

Código	Especificação	Valor
41	Planejamento Governamental	284.300,00
45	Gestão Política Administrativa	761.200,00
46	Suporte Administrativo	734.180,00
47	Organização e Modernização Administrativa	2.359.000,00
56	Gestão Financeira	1.033.000,00
82	Manutenção do Corpo de Bombeiros	240.000,00
83	Segurança no Trânsito	30.000,00
100	Atividades do Conselho Tutelar	72.100,00
106	Desenvolvimento Econômico Social	625.281,20
120	Atendimento Integral a Saúde	15.264.470,00
122	Atendimento a Saúde Mental	583.000,00
142	Merenda Escolar	460.800,00
150	Ensino em Qualidade	13.802.000,00
160	Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos	3.377.500,00
170	Promoção de Eventos Culturais	399.200,00
180	Obras e Equipamentos Urbanos	2.027.600,00
181	Serviços de Utilidade Pública	223.000,00
185	Sistema Viário Urbano	1.195.800,00
188	Limpeza e Conservação Vias e Logradouros	90.000,00
190	Políticas Habitacionais	530.500,00
210	Assistência Técnica Agrícola	2.207.000,00
231	Desenvolvimento Industrial e Comercial	552.550,00
260	Infra Estrutura em Transporte Rodoviário	83.000,00
272	Desenvolvimento do Esporte Amador	825.000,00
295	Amortização de Operações de Crédito	770.000,00
296	Precatórios Judiciais	1.130.000,00
300	Apoio a Instituições Filantrópicas	574.518,80
302	Transferência ao Pasep	520.000,00
304	Custeio da Previdência	3.299.000,00
999	Reserva de Contingência	257.000,00
	Total do Gestor	54.311.000,00
	Total Geral	[illegible]

[illegible]
Prefeito Municipal

[illegible]
Secretário Municipal da Fazenda

FL Nº 81
PROC Nº PL 82/08

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

Município de Dracena-SP

Estimativa das Receitas Orçamentárias

ESPECIFICAÇÃO	Receitas Previstas								
	2006		2007		2008		2009		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	6.325.000,00	0,00	6.598.000,00	0,00	7.705.000,00	0,00	8.379.000,00	0,00	29.007.000,00
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	11.600,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	289.000,00	0,00	385.000,00	0,00	421.500,00	0,00	428.000,00	0,00	1.523.500,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	29.268.250,00	0,00	32.719.500,00	0,00	39.006.000,00	0,00	45.119.900,00	0,00	146.113.650,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	1.894.000,00	0,00	2.757.500,00	0,00	2.762.345,00	0,00	3.315.000,00	0,00	10.728.845,00
Total Receitas Correntes	37.779.250,00	0,00	42.462.500,00	0,00	49.897.845,00	0,00	57.245.000,00	0,00	187.384.595,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00
2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital	4.717.000,00	0,00	800.000,00	0,00	6.616.500,00	0,00	3.529.000,00	0,00	15.662.500,00
Total Receitas Capital	4.717.000,00	0,00	840.000,00	0,00	6.656.500,00	0,00	3.569.000,00	0,00	15.782.500,00
9.0.0.0.00.00 Deduções da Receita Corrente	2.381.250,00	0,00	2.602.500,00	0,00	4.154.345,00	0,00	5.464.000,00	0,00	14.602.095,00
Total das Receitas	40.115.000,00	0,00	40.700.000,00	0,00	52.400.000,00	0,00	55.350.000,00	0,00	188.565.000,00

SIGEOR - Sistema Informação e Gerenciamento do LDO e PPA - Vr 2.1.2

FL Nº 32
PROC Nº PL 82/07

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

ANEXO DE METAS FISCAIS

(LRF, art 4°,§ 1)

MUNICÍPIO	Prefeitura Municipal de Dracena	EXERCÍCIO	2009

ESPECIFICAÇÃO	2009			2010			2011		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante (a)	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante (a)	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante (a)	% PIB (a / PIB) x 100
Receita Total	55.350.000	53.195.579	0,006	59.224.500	54.551.725	0,007	63.370.215	56.125.332	0,007
Receitas não Financeiras (I)	54.887.000	52.750.601	0,006	58.729.090	54.095.402	0,007	62.840.126	55.655.847	0,007
Despesa Total	55.350.000	53.195.579	0,006	59.224.500	54.551.725	0,007	63.370.215	56.125.332	0,007
Despesas não Financeiras (II)	53.450.000	51.369.534	0,005	57.191.500	52.679.127	0,007	61.194.905	54.198.717	0,007
Resultado Primário (I - II)	1.437.000	1.381.067	0,000	1.537.590	1.416.275	0,000	1.645.221	1.457.129	0,000
Resultado Nominal	(1.000.000)	(961.076)	0,000	(1.070.000)	(985.578)	0,000	(1.144.900)	(1.014.008)	0,000
Dívida Pública Consolidada	7.500.000	7.208.073	0,001	8.025.000	7.391.833	0,001	8.586.750	7.605.059	0,001
Dívida Consolidada Líquida	6.500.000	6.246.997	0,001	6.955.000	6.406.255	0,001	7.441.850	6.591.051	0,001

NOTA EXPLICATIVA

Valor do PIB do Estado de São Paulo no exercicio de 2005 - 727.052.824.000,00 e os exercicios seguintes com base na inflação projetada para os exercicios seguintes.

FL Nº 83
PROC Nº 21.824/09

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

MUNICÍPIO	Prefeitura Municipal de Dracena										EXERCÍCIO	2009
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	< 2006 >	< 2007 >	%	< 2008 >	%	< 2009 >	%	< 2010 >	%	< 2011 >	%	
Receita Total	39.122.185	44.344.755	13,35	52.400.000	18,17	55.350.000	5,63	59.224.500	7,00	63.370.215	7,00	
Receitas Não Financeiras (I)	38.742.814	43.875.639	13,25	51.978.500	18,47	54.887.000	5,60	58.729.090	7,00	62.840.126	7,00	
Despesa Total	38.393.779	44.222.451	15,18	52.400.000	18,49	55.350.000	5,63	59.224.500	7,00	63.370.215	7,00	
Despesas não Financeiras (II)	37.026.420	41.331.587	11,63	50.558.000	22,32	53.450.000	5,72	57.191.500	7,00	61.194.905	7,00	
Resultado Primário (I - II)	1.716.395	2.544.052	48,22	1.420.500	(44,16)	1.437.000	1,16	1.537.590	7,00	1.645.221	7,00	
Resultado Nominal	-3.329.041	-1.877.062	(43,62)	-1.000.000	(46,73)	-1.000.000	0,00	-1.070.000	7,00	-1.144.900	7,00	
Dívida Pública Consolidada	10.671.985	9.300.770	(12,85)	10.500.000	12,89	7.500.000	(28,57)	8.025.000	7,00	8.586.750	7,00	
Dívida Consolidada Líquida	8.099.540	6.222.479	(23,17)	9.269.969	48,98	6.500.000	(29,88)	6.955.000	7,00	7.441.850	7,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	< 2006 >	< 2007 >	%	< 2008 >	%	< 2009 >	%	< 2010 >	%	< 2011 >	%	
Receita Total	37.365.984	40.510.867	8,42	46.041.824	13,65	53.195.579	15,54	54.551.725	2,55	56.125.332	3,00	
Receitas Não Financeiras (I)	37.003.643	40.082.309	8,32	45.671.469	13,94	52.750.601	15,50	54.095.402	2,55	55.655.847	3,00	
Despesa Total	36.670.276	40.399.138	10,17	46.041.824	13,97	53.195.579	15,54	54.551.725	2,55	56.125.332	3,00	
Despesas não Financeiras (II)	35.364.298	37.758.207	6,77	44.423.331	17,65	51.369.534	15,64	52.679.127	2,55	54.198.717	3,00	
Resultado Primário (I - II)	1.639.345	2.324.103	41,77	1.248.138	(46,30)	1.381.067	10,65	1.416.275	2,55	1.457.129	3,00	
Resultado Nominal	-3.179.600	-1.714.778	(46,07)	-878.661	(48,76)	-961.076	9,38	-985.578	2,55	-1.014.008	3,00	
Dívida Pública Consolidada	10.192.918	8.496.659	(16,64)	9.225.938	8,58	7.208.073	(21,87)	7.391.833	2,55	7.605.059	3,00	
Dívida Consolidada Líquida	7.735.951	5.684.506	(26,52)	8.145.158	43,29	6.246.997	(23,30)	6.406.255	2,55	6.591.051	3,00	

NOTA EXPLICATIVA

FL Nº 84
PROC Nº PL 82/08

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

Município de Dracena-SP

Estimativa das Receitas Orçamentárias

ESPECIFICAÇÃO	Receitas Previstas								
	2006		2007		2008		2009		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	6.325.000,00	0,00	6.598.000,00	0,00	7.705.000,00	0,00	8.379.000,00	0,00	29.007.000,00
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	11.600,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	289.000,00	0,00	385.000,00	0,00	421.500,00	0,00	428.000,00	0,00	1.523.500,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	29.268.250,00	0,00	32.719.500,00	0,00	39.006.000,00	0,00	45.119.900,00	0,00	146.113.650,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	1.894.000,00	0,00	2.757.500,00	0,00	2.762.345,00	0,00	3.315.000,00	0,00	10.728.845,00
Total Receitas Correntes	37.779.250,00	0,00	42.462.500,00	0,00	49.897.845,00	0,00	57.245.000,00	0,00	187.384.595,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00
2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital	4.717.000,00	0,00	800.000,00	0,00	6.616.500,00	0,00	3.529.000,00	0,00	15.662.500,00
Total Receitas Capital	4.717.000,00	0,00	840.000,00	0,00	6.656.500,00	0,00	3.569.000,00	0,00	15.782.500,00
9.0.0.0.00.00 Deduções da Receita Corrente	2.381.250,00	0,00	2.602.500,00	0,00	4.154.345,00	0,00	5.464.000,00	0,00	14.602.095,00
Total das Receitas	40.115.000,00	0,00	40.700.000,00	0,00	52.400.000,00	0,00	55.350.000,00	0,00	188.565.000,00

FL Nº 85
PROC Nº 21.807

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 86
PROC Nº PL 82/08

PROGRAMA
Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **10**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **01.01.01** **02.03.19**

OBJETIVO

O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e auxiliando o Prefeito na administração Municipal

JUSTIFICATIVA

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

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Agentes Politicos	9,00	9,00	9,00	9,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 1.261.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 87
PROC Nº PL 82/08

PROGRAMA
Administração Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **11**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **01.01.01** **02.03.19**

OBJETIVO

O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e auxiliando o Prefeito na administração Municipal

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	Unidade	22,00	123,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	22,00	24,00	28,00	27,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.247.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteracao

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 88
PROC Nº PL 82/08

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	14,00	66,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 344.200,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Iteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 89
PROC Nº PL 82/08

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 gestão do prefeito.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	103,00	529,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	103,00	103,00	103,00	117,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 963.790,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alterado

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 90
PROC Nº 9182/07

PROGRAMA
Suporte Administrativo

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reforma de Prédio	Unidade	0,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	133,00	809,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reforma de Prédio	0,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	133,00	161,00	161,00	221,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.390.060,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteracao 1 - 4

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

FL Nº 91
PROC Nº PL 82/08

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	169,00	797,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00	121,00	169,00	169,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 519.130,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

ANEXO II

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 92
PROC Nº 21.824/08

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	169,00	797,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00	121,00	169,00	169,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 614.660,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Financeira

FL Nº 83
PROC Nº 01/04/08

CÓDIGO DO PROGRAMA	**56**	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**02.03.01**	**01.06.25**

OBJETIVO

Organização, transparencia e eficiencia das informações financeiras; controle orçamentário, verificando e acompanhando principalmente dividas, precatórios, salarios e zelar pelo patrimonio publico.

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos	Unidade	2,00	4,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	443,00	2.069,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	2,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	365,00	408,00	420,00	433,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.609.420,61

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 94
PROC Nº PL 82/03

PROGRAMA
Amortização de Operações de Crédito

CÓDIGO DO PROGRAMA	**295**	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**02.03.01**	**01.06.25**

OBJETIVO
Amortizações mensais de dividas de contrato junto ao FGTS e INSS.

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

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Amortização da Dívida - INSS e FGTS	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.610.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 95
PROC Nº PL 82/07

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	2006	2007	2008	2009
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 4.152.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Transferência ao Pasep

FL Nº 96
PROC Nº 9282/08

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Armortização da Divida - Pasep	Unidade	12,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Armortização da Divida - Pasep	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.731.100,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Reserva de Contingência

FL Nº 97
PROC Nº 82/08

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 passivo 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	Unidade	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reserva de Contigência	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 666.709,39

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Planejamento Governamental

FL Nº 98
PROC Nº PL 82/09

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 - Prefeitura	Unidade	78,00	350,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	78,00	66,00	67,00	61,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.076.100,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

FL Nº 99
PROC Nº PL 82/08

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	104,00	521,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	104,00	104,00	105,00	104,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 635.300,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa

FL Nº 100
PROC Nº PL 82/08

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 - Administração	Unidade	987,00	5.190,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Administração	1.020,00	987,00	1.022,00	1.174,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 9.604.960,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 101
PROC Nº PL 82/08

PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**
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
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
Manutenção da Unidade - Administração	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Administração	0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 100.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Custeio da Previdência

FL Nº 102
PROC Nº PL 82/08

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	1.040,00	4.641,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	2.379,00	11.656,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.014,00	858,00	858,00	871,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.405,00	2.244,00	2.275,00	2.353,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 12.069.020,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

FL Nº 103
PROC Nº PL 82/08

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.

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	16,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	16,00	16,00	16,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 166.220,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alterado

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 104
PROC Nº 21 82/08

PROGRAMA
Manutenção do Corpo de Bombeiros

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	13,00	91,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	24,00	13,00	23,00	18,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.047.150,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 105
PROC Nº PA 82/08

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
Cozinha Piloto	Unidade	0,00	67,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	5.620,00	28.751,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Cozinha Piloto	53,00	14,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	5.620,00	5.677,00	5.817,00	6.017,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA: R$ 2.293.941,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 106
PROC Nº PL 82/08

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	Unidade	0,00	19,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	10,00	50,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	1,00	4,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	0,00	15,00
Aquisição de Equipamentos	Unidade	0,00	201,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00
Desapropriação	Alqueires	0,00	1,00
Aquisição de Equipamentos	Unidade	0,00	116,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	1.237,00	5.945,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Equipamentos	2,00	1,00	1,00	15,00
Construção Reformas e Ampliação	10,00	10,00	10,00	10,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	7,00	2,00	4,00	2,00
Aquisição de Equipamentos	50,00	50,00	51,00	50,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação	0,00	1,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	56,00	60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.215,00	1.136,00	1.136,00	1.221,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 20.047.708,12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração 2

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 107
PROC Nº PL 82/09

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Fundef
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.02** **01.10.33**
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 Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	2,00	26,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	225,00	732,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	12,00	12,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	225,00	282,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 9.265.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 108
PROC Nº 8824/08

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
Área Construida	Metro	0,00	700,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	4.582,00	22.720,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	507,00	3.735,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Área Construida	0,00	200,00	250,00	250,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	4.397,00	4.580,00	4.582,00	4.579,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.157,00	1.024,00	507,00	540,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 9.804.632,09

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 109
PROC Nº 24.822/08

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	234,00	700,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	234,00	26,00	25,00	181,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.165.160,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 110
PROC Nº 08/08

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
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	20,00	70,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp	M²	0,00	13.100,00
Desapropriação	Alqueires	4,00	27,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	248,00	582,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção Reformas e Ampliação	10,00	20,00	20,00	0,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp	13.100,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação	0,00	17,00	0,00	6,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	253,00	27,00	27,00	27,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.248.648,50

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 111
PROC Nº PL 82/08

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	Unidade	0,00	5,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	0,00	4,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	663,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	150,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	10,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	17,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	1,00	3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	0,00	1,00	2,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	200,00	200,00	263,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	50,00	50,00	50,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	10,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	17,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 16.165.500,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

FL Nº 112
PROC Nº 24.802/08

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	Unidade	0,00	7,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	111,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	59,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	35,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	46,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	3,00	3,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	25,00	30,00	56,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	29,00	15,00	15,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	13,00	11,00	11,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	16,00	15,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.198.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração - 1

MUNICÍPIO DE DRACENA / SP

FL Nº 113
PROC Nº 9.82/08

PROGRAMA
Promoção de Eventos Culturais

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	117,00	709,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	119,00	157,00	158,00	158,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.250.170,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração - 5

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 119
PROC Nº 9182/08

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.

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.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 0,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração: 2

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP.

FL Nº 115
PROC Nº 2282/08

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
Desapropriação de Área - Aterro Sanitário	Alqueires	0,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Desapropriação de Área - Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 223.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola

FL Nº 116
PROC Nº 01822/08

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	243,00	3.545,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	242,00	1.020,00	1.021,00	1.019,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 7.518.175,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 11
PROC Nº 9282/08

PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	0,00	14,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00	4,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 190.300,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração 1.0

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Políticas Habitacionais

FL Nº 113
PROC Nº PL 82/08

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
Desapropriação	Alqueires	0,00	2,00
Casa Populares	Unidade	0,00	120,00
Desapropriação - Lagoa de Tratamento	Unidade	0,00	0,00
Casa Populares	Unidade	0,00	366,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Desapropriação	2,00	0,00	0,00	0,00
Casa Populares	82,00	0,00	19,00	19,00
Desapropriação - Lagoa de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa Populares	91,00	91,00	92,00	92,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.510.490,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Anexo - I

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 119
PROC Nº PL 82/08

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.

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	Alqueires	0,00	0,00
Desapropriação	Alqueires	0,00	8,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00
Repasses Financeiros	Percentual	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Desapropriação	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação	1,00	0,00	1,00	6,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00
Repasses Financeiros	1,00	1,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 816.600,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 120
PROC Nº PL 82/08

PROGRAMA
Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**
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
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 Equipamentos	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Equipamentos	0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 20.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 121
PROC Nº PL 80/09

PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **47**
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
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
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 80.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

ANEXO

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 122
PROC Nº PL 82/08

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.

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.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Galerias	Metro	0,00	2.050,00
Pavimentação Asfaltica	M²	0,00	64.160,00
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	0,00	3,00
Recapeamento Asfaltico	Unidade	0,00	3,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	974,00	3.735,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	0,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção de Galerias	500,00	550,00	450,00	550,00
Pavimentação Asfaltica	3.700,00	16.000,00	29.960,00	14.500,00
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00	0,00	2,00	1,00
Recapeamento Asfaltico	0,00	0,00	2,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	961,00	406,00	408,00	986,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	25,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 8.890.305,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 123
PROC Nº 82/08

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
Lagoa de Tratamento	Unidade	2,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Lagoa de Tratamento	0,00	1,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.415.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Limpeza e Conservação Vias e Logradouros

FL Nº 124
PROC Nº PL 82/08

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
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 210.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração - 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 125
PROC Nº PL 82/09

PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	1,00	10.605,00
Aquisição de Maquinas	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Infra-Estrutura - Ampliação	10.603,00	1,00	0,00	0,00
Aquisição de Maquinas	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.950.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 126
PROC Nº 26.802/08

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
Instalção de semaforos, sinalização e dispositivos de transito.

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Semaforos	Unidade	5,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Semaforos	4,00	1,00	2,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 139.100,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 128
PROC Nº 21.8.2/08

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	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos	Unidade	0,00	5,00
Aquisição de Maquinas	Unidade	0,00	1,00
Desapropriação	Alqueires	0,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	552,00	2.639,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Veiculos	3,00	0,00	1,00	1,00
Aquisição de Maquinas	0,00	0,00	1,00	0,00
Desapropriação	0,00	0,00	1,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	555,00	512,00	508,00	512,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 1.702.072,50

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 128
PROC Nº 9182/08

PROGRAMA
Atividades do Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DO PROGRAMA **105**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.01** **01.16.42**
OBJETIVO
Atendimento a população carente do municipio, promoção de eventos visando o lado social e arrecadação de recursos para serem revertidos a população.

JUSTIFICATIVA
O Grande numero de pessoas carentes do municipio faz com que o F.S.s. necessite de recursos pra um melhor atendimento a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Veiculos	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 25.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Econômico Social

FL Nº 129
PROC Nº 284/08

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
XXXXXXXXX

JUSTIFICATIVA
XXXXXXXXX

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - FMAS	Unidade	237,00	1.104,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	Unidade	0,00	15,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - FMAS	237,00	210,00	210,00	210,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	15,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.117.796,40

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração - 04

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 130
PROC Nº 82/08

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 Reformas e Ampliação	Unidade	1,00	2,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 300.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração nº 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 131
PROC Nº 82/08

PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - FMAS	Unidade	3,00	63,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	Unidade	1,00	32,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - FMAS	3,00	19,00	19,00	19,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	1,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.292.183,60

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 132
PROC Nº PL 82/08

PROGRAMA
Atividades do Conselho Tutelar

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	17,00	85,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	17,00	17,00	17,00	17,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 252.950,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

ANEXO II

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 133
PROC Nº 01822/08

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 Unidade - Promoção Social	Unidade	0,00	9,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção Unidade - Promoção Social	9,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 14.400,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alterado

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 134
PROC Nº 82/08

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 Veiculos	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00
Aquisição de Equipamentos	Unidade	0,00	90,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	1,00	2,00
Aquisição de Equipamentos	Unidade	0,00	50,00
Aquisição de Equipamentos	Unidade	0,00	190,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	1.476,00	7.486,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	780,00	3.679,00
Agentes Politicos	Unidade	12,00	60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	30,00	131,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	35,00	250,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	21,00	104,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	12,00	60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	8,00	26,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	12,00	48,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de Veiculos	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos	30,00	60,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	1,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	1,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	0,00
Aquisição de Equipamentos	0,00	50,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos	0,00	100,00	90,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.562,00	1.415,00	1.522,00	1.511,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	611,00	728,00	780,00	780,00
Agentes Politicos	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	5,00	36,00	30,00	30,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	45,00	100,00	35,00	35,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	20,00	21,00	21,00	21,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	2,00	8,00	8,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 52.508.801,22

FL Nº 135
PROC Nº PL 02/07

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental

FL Nº 136
PROC Nº PL 82/08

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 - Prefeitura	Unidade	28,00	116,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	16,00	16,00	28,00	28,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.610.780,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 127
PROC Nº 21.82/08

PROGRAMA
Desenvolvimento do Esporte Amador

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

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

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	0,00	9,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	262,00	1.365,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00	0,00	3,00	6,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	241,00	287,00	287,00	288,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.618.410,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 138
PROC Nº 21.802/08

PROGRAMA
Atividades Recreativas

CÓDIGO DO PROGRAMA **285**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.15.01** **01.18.45**
OBJETIVO
Construção de área de lazer no Jardim Jussara

JUSTIFICATIVA
Oferecer uma área de lazer, esporte e recreação a população, visando o bem estar e a melhoria na qualidade de vida.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	Unidade	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	2,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 295.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

TOTAL DE 2006: R$ 41.757.508,00
TOTAL DE 2007: R$ 46.255.800,00
TOTAL DE 2008: R$ 59.000.085,43
TOTAL DE 2009: R$ 55.350.000,00

FL Nº 139
PROC Nº 2482/08

PPA 2006 – 2009

Anexo III

FL Nº 140
PROC Nº PL824/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

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 141
PROC Nº PL 82/08

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	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Agentes Politicos	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.261.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 294.000,00	R$ 297.000,00	R$ 310.000,00	R$ 360.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **11**

FL Nº 142
PROC Nº PL 82/08

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	101,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Câmara M	22,00	24,00	28,00	27,00	101,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.247.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	975.000,00	R$	902.000,00	R$	691.000,00	R$	679.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração - 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 143
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos	0,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	52,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 344.200,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	48.500,00	R$	50.000,00	R$	61.200,00	R$	184.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 144
PROC Nº PL 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 145
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	426,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	103,00	103,00	103,00	117,00	426,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 963.790,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 232.310,00	R$ 234.780,00	R$ 236.200,00	R$ 260.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO 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**

FL Nº 146
PROC Nº PL 82/08

AÇÕES

PROJETO
Reforma Predio da Justiça Federal
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1058

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma de Prédio	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Reforma de Prédio	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 50.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Dotação destinada a reforma do prédio da Justiça Federal

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 - Prefeitura	676,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	133,00	161,00	161,00	221,00	676,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.340.060,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	220.380,00	R$	289.400,00	R$	406.600,00	R$	423.680,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 147
PROC Nº PL 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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**	

FL Nº 148
PROC Nº 24824/08

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. da Sub-Prefeitura de Jacipora

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2006

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	628,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00	121,00	169,00	169,00	628,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 519.130,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	112.730,00	R$	114.800,00	R$	133.500,00	R$	158.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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

FL Nº 149
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	628,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00	121,00	169,00	169,00	628,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 614.660,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 139.160,00	R$ 140.500,00	R$ 155.500,00	R$ 179.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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 Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **123**
PROGRAMA
Gestão Financeira

FL Nº 150
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **56**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 36.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	36.000,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.626,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	365,00	408,00	420,00	433,00	1.626,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.573.420,61**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 698.930,00	R$ 836.000,00	R$ 1.005.490,61	R$ 1.033.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 151
PROC Nº PL 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração: 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 152
PROC Nº PL 82/08

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 e FGTS	48,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Amortização da Dívida - INSS e FGT	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.610.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	568.000,00	R$	580.000,00	R$	692.000,00	R$	770.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração 5

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **296**

FL Nº 153
PROC Nº PL 82/08

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	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.152.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 812.000,00	R$ 900.000,00	R$ 1.310.000,00	R$ 1.130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 154
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **302**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Armortização da Divida - Pasep	48,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Armortização da Divida - Pasep	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.731.100,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	340.000,00	R$	406.000,00	R$	465.100,00	R$	520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **999**

FL Nº 155
PROC Nº 82/08

AÇÕES

ATIVIDADE
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2099

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reserva de Contigência	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Reserva de Contigência	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 666.709,39**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 190.000,00	R$ 200.000,00	R$ 19.709,39	R$ 257.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao - 3

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**

FL Nº 156
PROC Nº PL 82/08

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 - Prefeitura	272,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	78,00	66,00	67,00	61,00	272,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.076.100,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 241.300,00	R$ 262.800,00	R$ 287.700,00	R$ 284.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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

FL Nº 157
PROC Nº PL 82/08

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 - Prefeitura	417,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	104,00	104,00	105,00	104,00	417,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 635.300,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	163.700,00	R$	35.500,00	R$	197.000,00	R$	239.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

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**	

FL Nº 159
PROC Nº PL 82/08

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 - Administração	4.203,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Administr	1.020,00	987,00	1.022,00	1.174,00	4.203,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 9.604.960,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	2.220.440,00	R$	2.495.820,00	R$	2.529.700,00	R$	2.359.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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		
Serviços de Utilidade Pública		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**181**	

FL Nº 159
PROC Nº PL 82/08

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 - Administração	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Administr	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	100.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao: 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 160
PROC Nº 21.82/08

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	3.601,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.014,00	858,00	858,00	871,00	3.601,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.239.605,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 1.074.605,00	R$ 983.000,00	R$ 1.093.000,00	R$ 1.089.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	9.277,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.405,00	2.244,00	2.275,00	2.353,00	9.277,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 7.829.415,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	1.814.415,00	R$	1.769.000,00	R$	2.036.000,00	R$	2.210.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 161
PROC Nº PL 8-10x

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Banco do Povo
CÓDIGO DA UNIDADE **02.06.03** **01.09.30**

FL Nº 162
PROC Nº 8208

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 - Prefeitura	64,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 166.220,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	34.720,00	R$	37.250,00	R$	47.700,00	R$	46.550,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros

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

FL Nº 163
PROC Nº 21.821/08

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	78,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	24,00	13,00	23,00	18,00	78,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.047.150,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 326.500,00	R$ 205.350,00	R$ 275.300,00	R$ 240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 169
PROC Nº 2822/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **142**

AÇÕES

PROJETO
Investimento na Cozinha Piloto
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1003

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Cozinha Piloto	67,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Cozinha Piloto	53,00	14,00	0,00	0,00	67,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 445.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 190.000,00	R$ 255.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	23.131,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	5.620,00	5.677,00	5.817,00	6.017,00	23.131,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.848.941,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	491.741,00	R$	373.800,00	R$	522.600,00	R$	460.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 165
PROC Nº 21.821/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

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

FL Nº 166
PROC Nº 82/02

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	19,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Equipamentos	2,00	1,00	1,00	15,00	19,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 127.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	50.000,00	R$	10.000,00	R$	17.000,00	R$	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	40,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 423.277,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 50.000,00	R$ 80.000,00	R$ 113.277,00	R$ 180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 167
PROC Nº 82/08

PROJETO
Construção da Escola do Jardim Brasilândia

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1014

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	3,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 5.200.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 2.700.000,00	R$ 2.300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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	15,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de A	7,00	2,00	4,00	2,00	15,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 620.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 300.000,00	R$ 80.000,00	R$ 150.000,00	R$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 168
PROC Nº 7182/08

PROJETO
Equipamentos para Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1016

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	201,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Equipamentos	50,00	50,00	51,00	50,00	201,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 486.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	80.000,00	R$	80.000,00	R$	226.900,00	R$	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Construção da Cob.Quadra da Esc.do Distr.Jacipora

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1017

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	70.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Desapropriação de Área

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	1,00	Alqueires

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 250.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009
R$	0,00	R$	250.000,00	R$	0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 169
PROC Nº 9284/08

PROJETO
Implantação de Centros de Informatica

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1056

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	116,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	56,00	60,00	116,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 275.956,12**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009
R$	0,00	R$	0,00	R$	125.956,12	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Fundament

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2015

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	4.708,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.215,00	1.136,00	1.136,00	1.221,00	4.708,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 12.594.575,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009
R$	2.547.935,00	R$	2.841.700,00	R$	3.563.140,00	R$ 3.641.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao - 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 170
PROC Nº PL 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundef
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.02** **01.10.33**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **361**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

FL Nº 171
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

AÇÕES

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	24,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de /	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 380.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 300.000,00	R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Manutenção das Atividades do Fundef
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2016

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	507,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	225,00	282,00	0,00	0,00	507,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 8.875.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	4.340.000,00	R$	4.535.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 172
PROC Nº PL 82/08
4

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

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

FL Nº 173
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **160**

AÇÕES

PROJETO
Construção de Creches
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1047

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Área Construida	700,00	Metro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Área Construida	0,00	200,00	250,00	250,00	700,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.422.684,09**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	200.000,00	R$	951.184,09	R$	271.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	18.138,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	4.397,00	4.580,00	4.582,00	4.579,00	18.138,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 6.653.258,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 1.731.788,00	R$ 1.781.800,00	R$ 1.512.170,00	R$ 1.627.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 179
PROC Nº PL 82/08

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2018

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	3.228,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.157,00	1.024,00	507,00	540,00	3.228,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.728.890,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 515.890,00	R$ 458.500,00	R$ 355.500,00	R$ 399.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Médio
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.04** **01.10.35**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **362**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

FL Nº 175
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ensino Médio
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	466,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	234,00	26,00	25,00	181,00	466,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.165.160,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	313.160,00	R$	318.000,00	R$	246.000,00	R$	288.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Superior
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.05** **01.10.36**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

FL Nº 176
PROC Nº PL 82/08

AÇÕES

PROJETO
Investimento na ampliação da obra da Unesp
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1006

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	50,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	10,00	20,00	20,00	0,00	50,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 501.723,50**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	130.000,00	R$	200.000,00	R$	171.723,50	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Pavimentação da Unesp
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1018

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica - Unesp	13.100,00	M²

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Pavimentação Asfaltica - Unesp	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 235.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 235.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 177
PROC Nº PL 82/08
4

PROJETO
Desapropriação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	23,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação	0,00	17,00	0,00	6,00	23,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 220.000,00	R$ 0,00	R$ 315.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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	334,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	253,00	27,00	27,00	27,00	334,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.012.925,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 366.025,00	R$ 222.100,00	R$ 223.100,00	R$ 201.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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**

FL Nº 173
PROC Nº PL 92/08

AÇÕES

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	5,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	1,00	3,00	5,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 731.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 281.000,00	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de A	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 457.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 130.000,00	R$ 177.500,00	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 179
PROC Nº PL 82/08

PROJETO
Reforma de predio para instalação da Sec. Municipal Educaçã

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1057

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 380.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.000,00	R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2052

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	663,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	200,00	200,00	263,00	663,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 11.435.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 2.490.000,00	R$ 4.030.000,00	R$ 4.915.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 180
PROC Nº 2182/08

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2053

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	150,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.002.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 605.000,00	R$ 1.226.500,00	R$ 1.170.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **362**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

AÇÕES

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Médio - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2054

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	10,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 95.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	95.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 181
PROC Nº PL 82/08

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Médio - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2055

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	17,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 55.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	55.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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

FL Nº 182
PROC Nº PL 82/08

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	7,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	3,00	3,00	7,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 567.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	120.000,00	R$	297.000,00	R$	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	111,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	25,00	30,00	56,00	111,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.625.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 495.000,00	R$ 534.000,00	R$ 596.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 183
PROC Nº PL 29/18

ATIVIDADE
Fundeb Creche - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2049

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	59,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	29,00	15,00	15,00	59,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 413.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 162.000,00	R$ 110.000,00	R$ 141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2050

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	35,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	13,00	11,00	11,00	35,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 283.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 138.000,00	R$ 78.000,00	R$ 67.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao 4

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 184
PROC Nº PL 30/08

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2051

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	46,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	16,00	15,00	15,00	46,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 310.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	140.000,00	R$	44.500,00	R$	125.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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

FL Nº 185
PROC Nº PL 92/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **170**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	592,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	119,00	157,00	158,00	158,00	592,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.250.170,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	238.270,00	R$	206.500,00	R$	406.200,00	R$	399.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração: 1

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
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **451**
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

FL Nº 186
PROC Nº PL 82/08

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 Veiculos	0,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração: 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.09.01** **01.12.38**
FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO **17**
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **512**
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

FL Nº 187
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**

AÇÕES

PROJETO
Desapropriação
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação de Área - Aterro Sanitário	6,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação de Área - Aterro San	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 223.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	223.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Dotação destina a desapropriação de área para aterro sanitário

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.09.01** **01.12.38**
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **20**
SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vejetal
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **601**
PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola

FL Nº 188
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **210**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Atividades da Agricultura
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2022

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	3.302,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	242,00	1.020,00	1.021,00	1.019,00	3.302,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 7.518.175,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 1.504.130,00	R$ 1.481.500,00	R$ 2.325.545,00	R$ 2.207.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.09.01** **01.12.38**
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO **26**
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **782**
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

FL Nº 189
PROC Nº PL 80/08

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	14,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00	4,00	5,00	5,00	14,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 490.300,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	105.000,00	R$	302.300,00	R$	83.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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

FL Nº 190
PMDC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **190**

AÇÕES

PROJETO
Desapropriações de áreas para conjuntos habitac.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1007

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	2,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 50.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	50.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Casa Populares	120,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Casa Populares	82,00	0,00	19,00	19,00	120,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.522.660,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 900.000,00	R$ 0,00	R$ 311.260,00	R$ 311.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 191
PROC Nº PL 82/08

PROJETO
Desapropriação de Área Lagoa Trat.do Distr.Industr

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1023

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação - Lagoa de Tratamento	0,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação - Lagoa de Tratamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Casa Populares	366,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Casa Populares	91,00	91,00	92,00	92,00	366,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 937.830,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 122.240,00	R$ 111.800,00	R$ 484.690,00	R$ 219.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração - 4

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**

FL Nº 192
PROC Nº 21 82/08

AÇÕES

PROJETO
Desapropriações de áreas para conjuntos habitac.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1007

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	0,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	8,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação	1,00	0,00	1,00	6,00	8,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 606.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 356.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 193
PROC Nº PC 82/08

PROJETO
Infra Estrutura do Distrito Industrial

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1048

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 189.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.000,00	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **23**
SUBFUNÇÃO
Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **691**
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA **231**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Repasses Financeiros	3,00	Percentual

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao 3 - 4

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Repasses Financeiros	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 21.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	7.200,00	R$	7.200,00	R$	7.200,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 194
PROC Nº PL 84/09

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.11.01** **01.14.40**
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **15**
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**
PROGRAMA
Suporte Administrativo

FL Nº 195
PROC Nº PC 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Impressora Plotter
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1022

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Equipamentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 20.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	20.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**
PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **47**

FL Nº 196
PROC Nº 24.32/08

AÇÕES

PROJETO
Construção do Prédio do Almoxarifado
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1020

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 80.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	80.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 197
PROC Nº PL 82/07

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**

AÇÕES

PROJETO
Construção de Galerias
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1025

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Galerias	2.050,00	Metro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção de Galerias	500,00	550,00	450,00	550,00	2.050,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 854.580,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	150.000,00	R$	170.000,00	R$	422.580,00	R$	112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Pavimentação Asfaltica
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1027

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica	64.160,00	M²

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Pavimentação Asfaltica	3.700,00	16.000,00	29.960,00	14.500,00	64.160,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.707.840,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	690.000,00	R$	300.000,00	R$	1.312.840,00	R$	405.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 198
PROC Nº 21.821/08

PROJETO
Implantação de Rede de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1044

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	3,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 291.810,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	111.810,00	R$	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Recapeamento Asfáltico

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1050

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Recapeamento Asfaltico	3,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Recapeamento Asfaltico	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 272.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	207.500,00	R$	65.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 199
PROC Nº 7282/08

PROJETO
Iluminação de Praças

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1052

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008	2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$ 70.000,00	R$	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma de Praças Públicas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1053

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 160.390,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008	2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$ 110.390,00	R$	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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 - Prefeitura	2.761,00	Unidade

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração nº 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	961,00	406,00	408,00	986,00	2.761,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.407.570,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	926.470,00	R$	886.000,00	R$	1.409.500,00	R$	1.185.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 200
PROC Nº PL 82/08

ATIVIDADE
Manutenção da Marcenaria

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2034

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	25,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 95.615,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	95.615,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.11.01** **01.14.40**
FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO **17**
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **512**
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

FL Nº 201
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**

AÇÕES

PROJETO
Construção da Lagoa de Tratamento
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1040

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Lagoa de Tratamento	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Lagoa de Tratamento	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.415.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	300.000,00	R$	2.115.000,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.11.01** **01.14.40**
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **15**
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **451**
PROGRAMA
Limpeza e Conservação Vias e Logradouros

FL Nº 202
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **188**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	3,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 210.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	70.000,00	R$	50.000,00	R$	90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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**

FL Nº 203
PROC Nº PL 82/08

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	10.604,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Infra-Estrutura - Ampliação	10.603,00	1,00	0,00	0,00	10.604,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 350.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008	2009	
R$	300.000,00	R$	50.000,00	R$ 0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Aquisição de Máquina
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1026

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Maquinas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 250.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	250.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 204
PROC Nº PL 8-2/08

PROJETO
Trevo da Polícia Rodoviária

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1028

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	150.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Construção das Marginais da SP294

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1029

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 300.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	150.000,00	R$	150.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alterada

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.12.01** **01.15.41**
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO **26**
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **782**
PROGRAMA
Segurança no Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA **83**

FL Nº 205
PROC Nº PL 82/08

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Equip.para Sinalização do Trânsito
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1011

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Semaforos	8,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Semaforos	4,00	1,00	2,00	1,00	8,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 139.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	50.000,00	R$	10.000,00	R$	49.400,00	R$	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.12.01** **01.15.41**

FL Nº 206
PROC Nº PL 22/08

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 Veiculos	5,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos	3,00	0,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 153.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 33.600,00	R$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Aquisição de Máquina
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1026

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Maquinas	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.422,50**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009
R$	0,00	R$	0,00	R$	1.422,50	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 207
PROC Nº 01.82/08

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **15**
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **451**
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA **185**

AÇÕES

PROJETO
Desapropriação
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	1,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Desapropriação	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 7.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009
R$	0,00	R$	0,00	R$	7.500,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao 3

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO **26**
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **782**
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano

FL Nº 208
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **185**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.087,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	555,00	512,00	508,00	512,00	2.087,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.539.550,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 1.124.750,00	R$ 1.035.500,00	R$ 1.243.500,00	R$ 1.135.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

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
Atividades do Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DO PROGRAMA	**105**

FL Nº 209
PROC Nº PL 82/08

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos

CÓDIGO DO PROJETO	Nº.: 1012

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 25.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	25.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE **02.13.01** **01.16.42**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **8**
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **244**
PROGRAMA
Desenvolvimento Econômico Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **106**

FL Nº 210
PROC Nº 28/08

AÇÕES

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 - FMAS	867,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - FMAS	237,00	210,00	210,00	210,00	867,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.094.796,40**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	376.940,00	R$	401.750,00	R$	690.825,20	R$	625.281,20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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 Unidade - Promoção Social	15,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção Unidade - Promoção So	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 23.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	23.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 211
PROC Nº PL 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

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
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**

FL Nº 21 22
PROC Nº 21 8 08

AÇÕES

PROJETO
Construção do Centro Comunit.do Jardim Sta.Clara
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1024

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007	2008	2009
R$	150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Ampliação do Centro Social Urbano - CSU
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1030

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	150.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL. Nº 213
PROC Nº PL 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE **02.13.01** **01.16.42**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **8**
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **244**
PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA **300**

FL Nº 214
PROC Nº PL 82/08

AÇÕES

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 - FMAS	60,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - FMAS	3,00	19,00	19,00	19,00	60,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 986.855,60**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 499.480,00	R$ 113.700,00	R$ 162.835,80	R$ 210.839,80

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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 Unidade - Promoção Social	31,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção Unidade - Promoção So	1,00	10,00	10,00	10,00	31,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao - V1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.305.278,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	162.420,00	R$	378.000,00	R$	401.179,00	R$	363.679,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 215
PROC Nº 41.821/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.
CÓDIGO DA UNIDADE **02.13.02** **01.16.43**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **8**
SUBFUNÇÃO
Assitência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **243**
PROGRAMA
Atividades do Conselho Tutelar

FL Nº 216
PROC Nº PL 8-2008

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 - Prefeitura	68,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 249.950,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	56.700,00	R$	53.750,00	R$	67.400,00	R$	72.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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 Unidade - Promoção Social	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção Unidade - Promoção So	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração nº 4

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	3.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 217
PROC Nº 21.82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

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

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.13.02**	**01.16.43**
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**8**	
SUBFUNÇÃO		
Assitência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**244**	
PROGRAMA		
Apoio a Instituições Filantrópicas		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**300**	

FL Nº 218
PROC Nº PL 80/08

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 Unidade - Promoção Social	9,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção Unidade - Promoção So	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 14.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	14.400,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.14.01** **01.17.44**
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **301**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

FL Nº 249
PROC Nº 21824/08

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Veiculos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 90.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	90.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Construção do Prédio do PAM
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1013

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 210.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 210.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 220
PROC Nº PL 8-2/08

PROJETO
Equipamentos para o Centro de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1031

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Equipamentos	30,00	60,00	0,00	0,00	90,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 335.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 65.000,00	R$ 270.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Construção do P. S. do Jardim Sta.Clara

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1032

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 295.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006	2007	2008	2009
R$ 0,00	R$ 295.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 221
PROC Nº 21 82/08

PROJETO
Reforma do Posto de Saúde de Jaciporã

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1033

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 72.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008	2009	
R$	47.000,00	R$	25.500,00	R$ 0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Jamaica

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1034

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 73.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008	2009	
R$	47.000,00	R$	26.900,00	R$ 0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma e Ampliação do Posto Saúde B.Brasilândia

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1035

Metas

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	150.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 222
PROC Nº PL 82/08

PROJETO
Ampliação e Reforma do Centro de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1036

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 35.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	35.000,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Equipamentos para o P.A.M.

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1038

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	50,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Equipamentos	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	100.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 223
PROC Nº 2182/07

PROJETO
Equipamentos para o P.S. do Jardim Santa Clara

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1039

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	190,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Aquisição de Equipamentos	0,00	100,00	90,00	0,00	190,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 168.350,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	80.000,00	R$	88.350,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma do Prédio do Ambulatório Médico Especialidades

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1049

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Manutenção de Ações de Saúde e Higiene Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2028

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	6.010,00	Unidade

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.562,00	1.415,00	1.522,00	1.511,00	6.010,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 38.698.001,22**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	7.723.854,00	R$	8.270.400,00	R$	11.078.777,22	R$	11.624.970,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 224
PROC Nº PL 802/08

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.899,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	611,00	728,00	780,00	780,00	2.899,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 6.590.270,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	1.304.270,00	R$	1.395.000,00	R$	1.940.000,00	R$	1.951.000,00

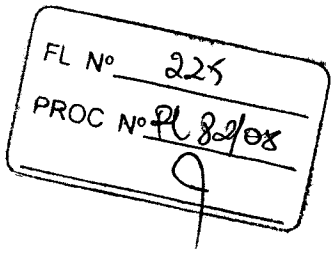
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP



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

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Agentes Politicos	48,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Agentes Politicos	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.851.230,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	418.730,00	R$	181.000,00	R$	610.500,00	R$	641.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FL Nº 226
PROC Nº PL 82/08

ATIVIDADE
Manutenção de Programa de Controle de Doenças

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2038

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	101,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	5,00	36,00	30,00	30,00	101,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 954.800,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	119.500,00	R$	308.300,00	R$	258.000,00	R$	269.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	215,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	45,00	100,00	35,00	35,00	215,00

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$ 1.148.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	103.000,00	R$	773.300,00	R$	138.300,00	R$	134.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 227
PROC Nº PA 82/08

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	83,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	20,00	21,00	21,00	21,00	83,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 721.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	147.400,00	R$	174.600,00	R$	196.000,00	R$	203.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Apio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2043

Metas

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração Nº 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 8.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	2.000,00	R$	2.000,00	R$	2.000,00	R$	2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 228
PROC Nº PL 82/08

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 - Prefeitura	18,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	2,00	8,00	8,00	18,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 214.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	20.700,00	R$	96.900,00	R$	97.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

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

FL Nº 229
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	36,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	12,00	12,00	12,00	36,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 792.050,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	132.300,00	R$	317.250,00	R$	342.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.14.01** **01.17.44**
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **302**
PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental

FL Nº 230
PROC Nº PL 2108

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 - Prefeitura	88,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	16,00	16,00	28,00	28,00	88,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.610.780,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	165.000,00	R$	249.500,00	R$	613.280,00	R$	583.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração nº 4

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

FL Nº 231
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **272**

AÇÕES

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	9,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 510.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008	2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$ 190.000,00	R$	320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.103,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	241,00	287,00	287,00	288,00	1.103,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração nº 4

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.108.410,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009
R$	416.910,00	R$	265.000,00	R$	921.500,00	R$	505.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 232
PROC Nº PL 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

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
Lazer
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **813**
PROGRAMA
Atividades Recreativas

FL Nº 233
PROC Nº PL 82/08

CÓDIGO DO PROGRAMA **285**

AÇÕES

PROJETO
Construção de Área Lazer do Bairro Jardim Jussara
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1037

Metas

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	150.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Construção de Área de Lazer
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1054

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2.006	2.007	2.008	2.009	META PPA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 145.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2006		2007		2008		2009	
R$	0,00	R$	0,00	R$	145.000,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 234
PROC Nº 82/08

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA SP

TOTAL DE 2006: R$ 41.757.508,00
TOTAL DE 2007: R$ 46.255.800,00
TOTAL DE 2008: R$ 59.000.085,43
TOTAL DE 2009: R$ 55.350.000,00

FL Nº 235
PROC Nº 82/08

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO

FL Nº 236
PROC Nº RL 8/97

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Processo Legislativo

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Agentes Politicos	2.009,00	Unidade	36,00	45,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Agentes Politicos	9,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 360.000,00

FL Nº 227
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Administração Legislativa

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	2.009,00	Unidade	96,00	123,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	27,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 679.000,00

FL Nº 238
PROC Nº 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 01

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	53,00	66,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2.009
Aquisição de Veiculos	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 184.500,00

FL Nº 2897
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 1 (1)

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	412,00	529,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	117,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 260.500,00

FL Nº 240
PROC Nº 268/09

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao 01

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Suporte Administrativo

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Reforma de Prédio	2.009,00	Unidade	0,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	588,00	809,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Reforma de Prédio	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	221,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 473.680,00

Fl. Nº 241
PROC Nº RL 82/09

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jaciporã

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.02.03 01.05.23

OBJETIVO

Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	628,00	797,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 153.100,00

FL Nº 242
PROC Nº 218/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	628,00	797,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 179.500,00

FL Nº 243
PROC Nº 01.02.09

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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
Aquisição de Veiculos	2.009,00	Unidade	4,00	4,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	1.636,00	2.069,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Aquisição de Veiculos	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	433,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 1.038.000,00

FL Nº 244
PROC Nº 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao:

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Amortização de Operações de Crédito

CÓDIGO DO PROGRAMA 295

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25

OBJETIVO

Amortizações mensais de dividas de contrato junto ao FGTS e INSS.

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Amortização da Dívida - INSS e FGTS	2.009,00	Unidade	48,00	60,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Amortização da Dívida - INSS e FGTS	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 770.000,00

FL Nº 245
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Precatórios Judiciais

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amortização da Dívida - Precatórios	2.009,00	Unidade	48,00	60,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.130.000,00

FL Nº 246
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração: 7

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Transferência ao Pasep

CÓDIGO DO PROGRAMA 302

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25

OBJETIVO

Recolhimento a Razão de 1% sobre a receita apurada mensalmente, em favor do PASEP

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Armortização da Divida - Pasep	2.009,00	Unidade	48,00	60,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Armortização da Divida - Pasep	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 520.000,00

FL Nº 247
PROC Nº 24.804/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 1

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA 999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25

OBJETIVO
Recursos orçamentário destinado a cobrir passivo 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	2.009,00	Unidade	4,00	5,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Reserva de Contigência	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 257.000,00

FL Nº 248
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Planejamento Governamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.04.01 01.07.26

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	289,00	350,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	61,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 284.300,00

FL Nº 249
PROC Nº 9182/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 01

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.05.01 01.08.27

OBJETIVO

Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	417,00	521,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	104,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 239.100,00

FL Nº 250
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Administração	2.009,00	Unidade	4.016,00	5.190,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Administração	1.174,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 2.359.000,00

FL Nº 251
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA 181

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

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
Manutenção da Unidade - Administração	2.009,00	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Administração	0,00

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

FL Nº 252
PROC Nº 24.824/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Custeio da Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA 304

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Administração / Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.02 01.09.29

OBJETIVO

Pagamento mensal de inativos e pensionistas, bem como outras vantagens legais.

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	3.770,00	4.641,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	9.303,00	11.656,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	871,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.353,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 3.299.000,00

FL Nº 253
PROC Nº PL 92/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 1

MUNICIPIO 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.

JUSTIFICATIVA

Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros; atrair novos investidores.

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	64,00	80,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 46.550,00

FL Nº 254
PROC Nº 82408

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 01

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Manutenção do Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DO PROGRAMA 82

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.04 01.09.31

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Os recursos da taxa de segurança paga pelos 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 - Prefeitura	2.009,00	Unidade	73,00	91,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	18,00

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

FL Nº 255
PROC Nº 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA 142

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.01 01.10.32

OBJETIVO

Fornecer refeições com qualidade 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
Cozinha Piloto	2.009,00	Unidade	67,00	67,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	22.734,00	28.751,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Cozinha Piloto	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	6.017,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 460.800,00

FL Nº 256
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 1 (X)

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA 150

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.01 01.10.32

OBJETIVO

Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe 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	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Equipamentos	2.009,00	Unidade	4,00	19,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	40,00	50,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	3,00	4,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	2.009,00	Unidade	13,00	15,00
Aquisição de Equipamentos	2.009,00	Unidade	151,00	201,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Desapropriação	2.009,00	Alqueires	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos	2.009,00	Unidade	56,00	116,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	4.724,00	5.945,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2.009
Aquisição de Equipamentos	15,00
Construção Reformas e Ampliação	10,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	2,00
Aquisição de Equipamentos	50,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Desapropriação	0,00
Aquisição de Equipamentos	60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.221,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO R$ 5.711.890,00

FL Nº 257
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA 150

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Educação / Fundef

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.02 01.10.33

OBJETIVO

Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidisciplinar; permanência 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 Veiculos - Tranporte de Alunos	2.009,00	Unidade	26,00	26,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	732,00	732,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00

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

FL Nº 252
PROC Nº RL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração nº 1

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	Indice Recente	Indice Futuro
Área Construida	2.009,00	Metro	450,00	700,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	18.141,00	22.720,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	3.195,00	3.735,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Área Construida	250,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	4.579,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	540,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 2.298.000,00

FL Nº 259
PROC Nº 2182/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 4ª

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	519,00	700,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	181,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 288.000,00

FL Nº 260
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	70,00	70,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp	2.009,00	M²	13.100,00	13.100,00
Desapropriação	2.009,00	Alqueires	21,00	27,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	555,00	582,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp	0,00
Desapropriação	6,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 516.700,00

FL Nº 261
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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	Indice Recente	Indice Futuro
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	5,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	2.009,00	Unidade	3,00	4,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	2,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	400,00	663,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	100,00	150,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	10,00	10,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	17,00	17,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2.009
Construção Reformas e Ampliação	3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	1,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	263,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	50,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.485.500,00

FL Nº 262
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao:

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	2.009,00	Unidade	4,00	7,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	55,00	111,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	44,00	59,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	24,00	35,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	31,00	46,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Construção Reformas e Ampliação	3,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	56,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	15,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	11,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 1.079.500,00

FL Nº 263
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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 artisticas e valorização do ser humano.

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Incise Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	551,00	709,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	158,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 399.200,00

FL Nº 264
PROC Nº PV 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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.

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos	2.009,00	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Aquisição de Veiculos	0,00

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

FL Nº 265
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao 01

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 RESRONSÁVEL 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
Desapropriação de Área - Aterro Sanitário	2.009,00	Alqueires	0,00	6,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Desapropriação de Área - Aterro Sanitário	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 223.000,00

FL Nº 266
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	2.526,00	3.545,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.019,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 2.207.000,00

FL Nº 267
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao 1-LF

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA 260

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.01 01.12.38

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra-Estrutura - Ampliação	2.009,00	Unidade	9,00	14,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Infra-Estrutura - Ampliação	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 83.000,00

FL Nº 268
PROC Nº PL 8-2/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração:

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	Indice Recente	Indice Futuro
Desapropriação	2.009,00	Alqueires	2,00	2,00
Casa Populares	2.009,00	Unidade	101,00	120,00
Desapropriação - Lagoa de Tratamento	2.009,00	Unidade	0,00	0,00
Casa Populares	2.009,00	Unidade	274,00	366,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Desapropriação	0,00
Casa Populares	19,00
Desapropriação - Lagoa de Tratamento	0,00
Casa Populares	92,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 530.500,00

FL Nº 269
PROC Nº 24.821/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao: [0]

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.

JUSTIFICATIVA

Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros; atrair novos investidores.

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	2.009,00	Alqueires	0,00	0,00
Desapropriação	2.009,00	Alqueires	2,00	8,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	2,00
Repasses Financeiros	2.009,00	Percentual	4,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Desapropriação	0,00
Desapropriação	6,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00
Repasses Financeiros	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 506.000,00

FL Nº 270
PROC Nº PL 8/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA 46

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

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 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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Equipamentos	2.009,00	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2009
Aquisição de Equipamentos	0,00

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

FL Nº 271
PROC Nº 2482/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração nº 2

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Organização e Modernização Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 47

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

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	Indice Recente	Indice Futuro
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Construção Reformas e Ampliação	0,00

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

FL Nº 272
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICÍPIO 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.

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.

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Construção de Galerias	2.009,00	Metro	1.500,00	2.050,00
Pavimentação Asfaltica	2.009,00	M²	49.660,00	64.160,00
Infra-Estrutura - Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	3,00
Recapeamento Asfaltico	2.009,00	Unidade	2,00	3,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	2,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	2,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	2.749,00	3.735,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	25,00	25,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Construção de Galerias	550,00
Pavimentação Asfaltica	14.500,00
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00
Recapeamento Asfaltico	1,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00
Construção Reformas e Ampliação	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	986,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 2.027.600,00

FL Nº 273
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração: 0

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	Índice Recente	Índice Futuro
Lagoa de Tratamento	2.009,00	Unidade	4,00	4,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Lagoa de Tratamento	0,00

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

FL Nº 274
PROC Nº 26.601/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2.009
Construção Reformas e Ampliação	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 90.000,00

FL Nº 275
PROC Nº 84.82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao: 1

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	Incice Recente	Índice Futuro
Infra-Estrutura - Ampliação	2.009,00	Unidade	10.605,00	10.605,00
Aquisição de Maquinas	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	2,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00
Aquisição de Maquinas	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00

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

FL Nº 276
PROC Nº 9182/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao

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

Instalção de semaforos, sinalização e dispositivos de transito.

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Semaforos	2.009,00	Unidade	12,00	13,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Semaforos	1,00

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

FL Nº 277
PROC Nº 24.822/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Sistema Viário Urbano

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veiculos	2.009,00	Unidade	4,00	5,00
Aquisição de Maquinas	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Desapropriação	2.009,00	Alqueires	1,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	2.127,00	2.639,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Aquisição de Veiculos	1,00
Aquisição de Maquinas	0,00
Desapropriação	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	512,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 1.195.800,00

FL Nº 278
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao

MUNICIPIO DE IRACEMA - SP

PROGRAMA

Atividades do Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DO PROGRAMA **105**

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, promoção de eventos visando o lado social e arrecadação de recursos para serem revertidos a população.

JUSTIFICATIVA

O Grande numero de pessoas carentes do municipio faz com que o F.S.s. necessite de recursos pra um melhor atendimento a população

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veiculos	2.009,00	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Aquisição de Veiculos	0,00

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

FL Nº 279
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

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
XXXXXXXXX

JUSTIFICATIVA
XXXXXXXXX

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade - FMAS	2.009,00	Unidade	894,00	1.104,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	2.009,00	Unidade	15,00	15,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - FMAS	210,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 525.281,20

FL Nº 280
PROC Nº 21.832/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteracao

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 Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	2,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00

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

FL Nº 281
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração 1-1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA 300

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.01 01.16.42

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade - FMAS	2.009,00	Unidade	44,00	63,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	2.009,00	Unidade	22,00	32,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - FMAS	19,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 574.518,80

FL Nº 282
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração (6)

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Atividades do Conselho Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA 100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.02 01.16.43

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Incice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	68,00	85,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	2.009,00	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	17,00
Manutenção Unidade - Promoção Social	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 72.100,00

FL Nº 283
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Integração 1.1.1

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 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
Manutenção Unidade - Promoção Social	2.009,00	Unidade	9,00	9,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção Unidade - Promoção Social	0,00

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

FL Nº 284
PROC Nº 21.821/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração (s)

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.14.01 01.17.44

OBJETIVO

Atendimento medico com qualidade aos municipies, encaminhamento; fornecimento de medicamentos; transporte de pessoas enfermas; valorização dos profissionais; combater possivel epidemias.

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veiculos	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Construçao Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Aquisição de Equipamentos	2.009,00	Unidade	90,00	90,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	2,00
Construçao Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	2,00
Construcão Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	2,00
Aquisição de Equipamentos	2.009,00	Unidade	50,00	50,00
Aquisição de Equipamentos	2.009,00	Unidade	190,00	190,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	5.975,00	7.486,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	2.899,00	3.679,00
Agentes Politicos	2.009,00	Unidade	48,00	60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	101,00	131,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	215,00	250,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	80,00	104,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	43,00	60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	18,00	26,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	36,00	48,00

FL N 285
PROC Nº 9L 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

INDICADORES NO EXERCICIO	
INDICADORES	2.009
Aquisição de Veiculos	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Aquisição de Equipamentos	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Aquisição de Equipamentos	0,00
Aquisição de Equipamentos	0,00
[illegible]	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.511,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	780,00
Agentes Politicos	12,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	30,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	35,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	21,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	12,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	8,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 15.264.470,00

FL Nº 226
PROC Nº 2282/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração: 0

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP.

PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental

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

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Incice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	88,00	116,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura	28,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 583.000,00

FL Nº 287
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alteração

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Desenvolvimento do Esporte Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA 272

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.15.01 01.18.45

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Infra-Estrutura - Ampliação	2.009,00	Unidade	3,00	9,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.009,00	Unidade	1.077,00	1.365,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Infra-Estrutura - Ampliação	6,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	288,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 825.000,00

FL Nº 283
PROC Nº 21.82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

Alterado

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Atividades Recreativas

CÓDIGO DO PROGRAMA 285

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.15.01 01.18.45

OBJETIVO

Construção de área de lazer no Jardim Jussara

JUSTIFICATIVA

Oferecer uma área de lazer, esporte e recreação a população, visando o bem estar e a melhoria na qualidade de vida.

Metas

INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	1,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação	2.009,00	Unidade	2,00	2,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2.009
Construção Reformas e Ampliação	0,00
Construção Reformas e Ampliação	0,00

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

FL Nº 229
PROC Nº PL 82/08

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2009

CUSTO TOTAL ESTIMADO NO EXERCÍCIO: R$ 55.350.000,00

FL Nº 290
PROC Nº PL 324/08

ANEXO V I - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO

FL Nº 391
PROC Nº PL 80/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Agentes Politicos	9,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 360.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 292
PROC Nº PL 82/09

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara		
CÓDIGO DA UNIDADE	01.01.01	02.03.19
FUNÇÃO		
Legislativa		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	1	
SUBFUNÇÃO		
Ação Legislativa		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	31	
PROGRAMA		
Administração Legislativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	11	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria da Câmara

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2002

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Câmara Munici	27,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$.679.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 293
PROC Nº 7282/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

PROJETO
Aquisição de Veículos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2003

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	13,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 184.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 2014
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

ANEXO VI

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 EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	117,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 260.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 295
PROC Nº 21.22/01

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Reforma Predio da Justiça Federal

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1058

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDAS
Reforma de Prédio	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Dotação destinada a reforma do prédio da Justiça Federal

ATIVIDADE

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2005

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDAS
Manutenção da Unidade - Prefeitura	221,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 423.680,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores; Metas e Indicadores

FL Nº 296
PROC Nº 21 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ. da Sub-Prefeitura de Jacipora

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2006

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 158.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 2997
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - MG

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

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.da Sub-Prefeitura de Jamaica

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2007

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	169,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 179.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 2098
PROC Nº 2182/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	433,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 1.033.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 099
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	02.03.01	01.06.25

FUNÇÃO
Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO	28

SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846

PROGRAMA
Amortização de Operações de Crédito

CÓDIGO DO PROGRAMA	295

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº.: 2008

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Amortização da Dívida - INSS e FGTS	12,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 770.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 300
PROC Nº PL 22/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 EXERCÍCIO		R$ 1.130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 301
PROC Nº 821/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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
Armortização da Divida - Pasep	12,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 302
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2099

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Reserva de Contigência	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 257.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 303
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	61,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 284.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 304
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.05.01	01.08.27
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	4	
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122	
PROGRAMA		
Gestão Política Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	45	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2010

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	104,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 239.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 305
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos		
CÓDIGO DA UNIDADE	**02.06.01**	**01.09.28**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**122**	
PROGRAMA		
Organização e Modernização Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**47**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm.e RH

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2011

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Administração	1.174,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 2.359.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 306
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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		
Serviços de Utilidade Pública		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**181**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm.e RH

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2011

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Administração	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 0,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 307
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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
Manutenção da Unidade - Prefeitura	871,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 1.089.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.de Inativos e Pens - FAPEN

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2032

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	2.353,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 2.210.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 308
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	16,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 46.550,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 309
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	18,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 310
PROC Nº 21824/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

PROJETO

Investimento na Cozinha Piloto

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1003

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Cozinha Piloto	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Programa de Combate a Carência Nutricional

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2033

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	6.017,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 460.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 311
PROC Nº 21.82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.07.01	01.10.32
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	12	
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	361	
PROGRAMA		
Ensino em Qualidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	150	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Investimento na área de informática

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1001

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	15,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma de Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	10,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 312
PROC Nº 21 82/08

PROJETO
Construção da Escola do Jardim Brasilândia

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1014

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 2.300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - Tranporte de Aluno	2,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Equipamentos para Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1016

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	50,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Construção da Cob.Quadra da Esc.do Distr.Jacipora

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1017

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 313
PROC Nº PL 82/08

PROJETO

Desapropriação de Área

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	0,00	Alqueires

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

PROJETO

Implantação de Centros de Informatica

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1056

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	60,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Fundament

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2015

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.221,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 3.641.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 314
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Educação / Fundef		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.07.02	01.10.33
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

Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Aluno	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Manutenção das Atividades do Fundef

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2016

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 315
PROC Nº PL 8-2/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 à Criança - 0 a 6 anos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**160**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construção de Creches

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1047

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Área Construida	250,00	Metro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 271.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2017

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	4.579,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 1.627.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 316
PROC Nº 21821/08

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.do Ens.Infantil - Pre Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2018

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	540,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 399.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 317
PROC Nº 21.822/09

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Médio		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.07.04	01.10.35
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	12	
SUBFUNÇÃO		
Ensino Médio		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	362	
PROGRAMA		
Ensino em Qualidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	150	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.do Ensino Médio

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2019

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	181,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 288.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 318
PROC Nº 21.02/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

PROJETO

Investimento na ampliação da obra da Unesp

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1006

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Pavimentação da Unesp

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1018

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica - Unesp	0,00	M²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 319
PROC Nº 91.821/08

PROJETO

Desapropriação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	6,00	Alqueires

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 315.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Superior

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2020

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 201.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 320
PROC Nº 21821/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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	3,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Aluno	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 321
PROC Nº 21.82/08

PROJETO
Reforma de prédio para instalação da Sec. Municipal Educação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1057

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores	

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2052

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	263,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 4.915.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores	

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2053

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	50,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 1.170.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores	

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
Fundeb Ensino Médio - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2054

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	Unidade

FL Nº 322
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Fundeb Ensino Médio - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2055

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 323
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.07.06	01.10.46
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	12	
SUBFUNÇÃO		
Educação Infantil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	365	
PROGRAMA		
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	160	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Reforma de Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	3,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Fundeb - Creche 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2048

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	56,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 596.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 324
PROC Nº 2182/08

ATIVIDADE

Fundeb Creche - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2049

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	15,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Fundeb Pre Escola - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2050

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	11,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 67.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Fundeb Pre Escola - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2051

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	15,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 125.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 325
PROC Nº 9182/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Cultura / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.08.01	01.11.37
FUNÇÃO		
Cultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	13	
SUBFUNÇÃO		
Difusão Cultural		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	392	
PROGRAMA		
Promoção de Eventos Culturais		
CÓDIGO DO PROGRAMA	170	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção das Ativ.de Programa de Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2021

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	158,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 399.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 326
PROC Nº 2182/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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		
Infra Estrutura Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	451	
PROGRAMA		
Obras e Equipamentos Urbanos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	180	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisição de Caminhão de Lixo

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1043

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 327
PROC Nº 21.824/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

[redacted]

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.09.01	01.12.38
FUNÇÃO		
Saneamento		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17	
SUBFUNÇÃO		
Saneamento Básico Urbano		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512	
PROGRAMA		
Serviços de Utilidade Pública		
CÓDIGO DO PROGRAMA	181	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Desapropriação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação de Área - Aterro Sanitário	6,00	Alqueires
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 223.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Dotação destina a desapropriação de área para aterro sanitário

FL Nº 328
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 Vegetal		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	1.019,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 2.207.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 329
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.09.01	01.12.38
FUNÇÃO		
Transporte		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	26	
SUBFUNÇÃO		
Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	782	
PROGRAMA		
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DO PROGRAMA	260	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Invest.em Progr.de Infra Estr.EM Transp.c/Rec.CIDE

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1010

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	5,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 83.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 330
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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
Desapropriações de áreas para conjuntos habitac.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1007

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	0,00	Alqueires
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 331
PROC Nº PL 82/08

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

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Casa Populares	19,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 311.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Desapropriação de Área Lagoa Trat.do Distr.Industr
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1023

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação - Lagoa de Tratamento	0,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Casa Populares	92,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 219.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 332
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

Desapropriações de áreas para conjuntos habitac.

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1007

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	0,00	Alqueires
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 333
PROC Nº PL 82/08

PROJETO

Desapropriação de Área

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	6,00	Alqueires
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 356.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Infra Estrutura do Distrito Industrial

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1048

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO	
Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**23**
SUBFUNÇÃO	
Promoção Comercial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**691**
PROGRAMA	
Desenvolvimento Industrial e Comercial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**231**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Repasses Financeiros	0,00	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 334
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122	
PROGRAMA		
Suporte Administrativo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	46	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisição de Impressora Plotter

CÓDIGO DO PROJETO	Nº.: 1022

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 335
PROC Nº PL 82/08
9

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122	
PROGRAMA		
Organização e Modernização Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	47	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construção do Prédio do Almoxarifado

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1020

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 336
PROC Nº 9282/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

[redacted]

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Galerias	550,00	Metro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 337
PROC Nº 21822/08

PROJETO
Pavimentação Asfaltica

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1027

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica	14.500,00	M²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 405.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Implantação de Rede de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1044

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Recapeamento Asfáltico

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1050

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 65.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Iluminação de Praças

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1052

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 338
PROC Nº PL 82/08

PROJETO

Reforma de Praças Públicas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1053

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ATIVIDADE

Manutenção de Programas de Obras e Infra Est.Urb.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2024

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	986,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 1.185.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

ATIVIDADE

Manutenção da Marcenaria

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2034

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 339
PROC Nº 2182/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.11.01	01.14.40
FUNÇÃO		
Saneamento		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17	
SUBFUNÇÃO		
Saneamento Básico Urbano		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512	
PROGRAMA		
Serviços de Utilidade Pública		
CÓDIGO DO PROGRAMA	181	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construção da Lagoa de Tratamento

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1040

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Lagoa de Tratamento	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 340
PROC Nº 2182/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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**	

TIPOS DE AÇOES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Reformas de Prédios e Logradouros Públicos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1009

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 90.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 341
PROC Nº 2182/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 Rodoviario		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	782	
PROGRAMA		
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DO PROGRAMA	260	

TIPOS DE AÇOES GOVERNAMENTAIS

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

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 342
PROC Nº 2182/08

PROJETO
Aquisição de Máquina
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1026

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Maquinas	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Trevo da Polícia Rodoviária
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1028

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO

Construção das Marginais da SP294

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1029

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação.	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 343
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 344
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 345
PROC Nº PL 82/08

PROJETO
Aquisição de Máquina

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1026

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Maquinas	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

FUNÇÃO	
Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	15
SUBFUNÇÃO	
Infra Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	451
PROGRAMA	
Sistema Viário Urbano	
CÓDIGO DO PROGRAMA	185

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Desapropriação

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	0,00	Alqueires
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO	
Transporte	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	26
SUBFUNÇÃO	
Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	782
PROGRAMA	
Sistema Viário Urbano	
CÓDIGO DO PROGRAMA	185

FL Nº 346
PROC. Nº 01827/08

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Apoio a Programas da Secretaria Assuntos Viários

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2025

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	512,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 1.135.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

FL Nº 347
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	244	
PROGRAMA		
Atividades do Fundo Social de Solidariedade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	105	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisição de Veículos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 348
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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

ATIVIDADE

Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - FMAS	210,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 625.281,20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 349
PROC Nº PL 82/08

ATIVIDADE

Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Unidade - Promoção Social	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	244	
PROGRAMA		
Serviços de Utilidade Pública		
CÓDIGO DO PROGRAMA	181	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construção do Centro Comunit.do Jardim Sta.Clara

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1024

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 350
PROC Nº PL 82/08

PROJETO

Ampliação do Centro Social Urbano - CSU,

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1030

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social		
CÓDIGO DA UNIDADE	02.13.01	01.16.42
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	8	
SUBFUNÇÃO		
Assitência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	244	
PROGRAMA		
Apoio a Instituições Filantrópicas		
CÓDIGO DO PROGRAMA	300	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - FMAS	19,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 210.839,80

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 351
PROC Nº PL 82/08

ATIVIDADE

Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Unidade - Promoção Social	10,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 363.679,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	17,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 72.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 352
PROC Nº PL 82/08

ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Unidade - Promoção Social	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Unidade - Promoção Social	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 353
PROC Nº 21.807/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 a Saúde		
CÓDIGO DO PROGRAMA	120	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Aquisição de Veículos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 354
PROC Nº PL 82/08

PROJETO
Construção do Prédio do PAM

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1013

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Equipamentos para o Centro de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1031

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	0,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Construção do P. S. do Jardim Sta.Clára

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1032

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma do Posto de Saúde de Jaciporã

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1033

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 355
PROC Nº PL 82/08

PROJETO
Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Jamaica

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1034

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma e Ampliação do Posto Saúde B.Brasilândia

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1035

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

PROJETO
Ampliação e Reforma do Centro de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1036

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Equipamentos para o P.A.M.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1038

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 356
PROC Nº 01 82/08

PROJETO
Equipamentos para o P.S. do Jardim Santa Clara
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1039

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

PROJETO
Reforma do Prédio do Ambulatório Médico Especialidades
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1049

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 - Prefeitura	1.511,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 11.624.970,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Assitência 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 EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	780,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 1.951.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 356
PROC Nº 24.8.208

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

ATIVIDADE
Manutenção de Funcionários Contratados Reg.CLT

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2037

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Agentes Politicos	12,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 641.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO
Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO 10

SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 305

PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

TIPOS DE AÇOES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção de Programa de Controle de Doenças

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2038

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	30,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 269.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

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 AÇOES GOVERNAMENTAIS

FL Nº 358
PROC Nº PG 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

ATIVIDADE
Manutenção do Progr.de Agentes Com.de Saúde-PACS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2039

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	35,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 134.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO
Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO 10

SUBFUNÇÃO
Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 301

PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

TIPOS DE AÇOES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Apoio ao Programa PEA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2041

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	21,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 203.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 359
PROC Nº 2482/08

ATIVIDADE
Apio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2043

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	12,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 - Prefeitura	8,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 97.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FUNÇÃO	
Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	10
SUBFUNÇÃO	
Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	304
PROGRAMA	
Atendimento Integral a Saúde	
CÓDIGO DO PROGRAMA	120

FL Nº 360
PROC Nº 01.8.2107

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção da Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2047

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	12,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 342.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

FL Nº 361
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 - Prefeitura	28,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 583.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 362
PROC Nº PL 82/08

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	6,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 363
PROC Nº PL 32/08

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

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	288,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 505.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

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	
Lazer	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	813
PROGRAMA	
Atividades Recreativas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	285

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construção de Área Lazer do Bairro Jardim Jussara

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1037

INDICADORES	METAFÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

FL Nº 364
PROC Nº PL 82/08

PROJETO

Construção de Área de Lazer

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1054

INDICADORES	METAFÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação	0,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores

• ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2009

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO EXERCÍCIO

FL Nº 365
PROC Nº PL 84/08