



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N.º 21 de 30/04/2009.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 e dá outras providências.

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do município de Echaporã, para o quadriênio de 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º. da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

§ 1º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;

IV - Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;

V - Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Art. 2º - Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, esta lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2010/2013, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenv. do Programa Governamental

Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentária e Executoras

Art. 3º - Os programas governamentais contidos nos anexos desta Lei, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2010/2013.

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 4º - A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar mediante Decreto os indicadores dos programas e ações, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município.

§ 2º - A movimentação de valores e alteração de indicadores entre as ações de um mesmo programa poderão ocorrer por Decreto.

Art. 5º - As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Art. 6º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual e diretrizes orçamentárias.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

OSVALDO BEDUSQUE
Prefeito Municipal

Estimativa das Receitas Orçamentárias
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.00.00.00	13.334.000,00	-	14.020.000,00	-	14.705.000,00	-	15.430.000,00	-	57.489.000,00
Receitas Correntes	13.334.000,00	-	14.020.000,00	-	14.705.000,00	-	15.430.000,00	-	57.489.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	520.000,00	-	545.000,00	-	573.000,00	-	600.000,00	-	2.238.000,00
Receita Tributária	520.000,00	-	545.000,00	-	573.000,00	-	600.000,00	-	2.238.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	185.000,00	-	195.000,00	-	205.000,00	-	215.000,00	-	800.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	-	195.000,00	-	205.000,00	-	215.000,00	-	800.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	20.000,00	-	22.000,00	-	24.000,00	-	26.000,00	-	92.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	-	22.000,00	-	24.000,00	-	26.000,00	-	92.000,00
1.4.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	110.000,00	-	120.000,00	-	130.000,00	-	140.000,00	-	500.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	-	120.000,00	-	130.000,00	-	140.000,00	-	500.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	12.365.000,00	-	12.998.000,00	-	13.623.000,00	-	14.289.000,00	-	53.275.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.365.000,00	-	12.998.000,00	-	13.623.000,00	-	14.289.000,00	-	53.275.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	134.000,00	-	140.000,00	-	150.000,00	-	160.000,00	-	584.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.000,00	-	140.000,00	-	150.000,00	-	160.000,00	-	584.000,00
Total Receitas Correntes	13.334.000,00	-	14.020.000,00	-	14.705.000,00	-	15.430.000,00	-	57.489.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00	40.000,00	-	50.000,00	-	60.000,00	-	70.000,00	-	220.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	-	50.000,00	-	60.000,00	-	70.000,00	-	220.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	40.000,00	-	50.000,00	-	60.000,00	-	70.000,00	-	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	-	50.000,00	-	60.000,00	-	70.000,00	-	220.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	-	50.000,00	-	60.000,00	-	70.000,00	-	220.000,00
8.0.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5.0.0.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	11.500.000,00	-	12.100.000,00	-	12.700.000,00	-	13.330.000,00	-	49.630.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.02.00

OBJETIVO

EFETUAR PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA, PRECATÓRIOS, AMORTIZAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS PRIVADAS E OUTRAS. BEM COMO O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS.

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO HONRAR SEUS COMPROMISSOS.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Juros e Amortizações	Percentual	100,00	100,00
Pasep	Percentual	100,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
Juros e Amortizações	100,00	100,00	100,00	100,00
Pasep	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.790.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA
 PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.01.00

OBJETIVO

PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇO EFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO, SEMPRE VOLTADAS PARA O BEM COMUM. AUMENTO E MELHORIA NO ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00	
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00	
População Atendida	Percentual	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
População Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.043.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA

GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.01.00

OBJETIVO

PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISCAIS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS. PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS.

JUSTIFICATIVA

#VALOR!

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Veículos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Obras e/ou Reformas	Unidade	1,00	4,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Veículos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Obras e/ou Reformas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 5.030.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

02.03.00

OBJETIVO

PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL AOS MUNICIPIOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DISTRIBUINDO CESTAS BASICAS E MEDICAMENTOS. CAPTAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, DOAÇÕES E APLICA-LOS NO FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSTRUINDO, REFORMANDO, ADEQUANDO, EQUIPANDO, CAPACITANDO FAMILIAS, CAPACITANDO OS RECURSOS

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE PROMOVER AÇÕES SOCIAIS QUE ATENDAM A ALTA DEMANDA EXISTENTE NO SENTIDO DE PREVENÇÃO QUANTO A VULNERABILIDADE E EXCLUSAO SOCIAL E AJUDA FINANCEIRAS AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00
Projetos Desenvolvidos	Percentual	100,00	100,00
Pessoas Atendidas	Percentual	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Veículos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Projetos Desenvolvidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Pessoas Atendidas	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Veículos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.476.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA
GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.05.00

OBJETIVO

PROMOVER AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAUDE EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTANDO E RENOVANDO A FROTA DE VEICULOS E MANTENDO AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00
Pacientes Atendidos	Percentual	100,00	100,00
Projetos Desenvolvidos	Percentual	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Veículos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Obras e/ou Reformas	Unidade	1,00	4,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Pacientes Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Projetos Desenvolvidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Veículos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Obras e/ou Reformas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 11.225.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.06.00

OBJETIVO

MANTER, DESENVOLVER E APOIAR O ENSINO BÁSICO, ADQUIRINDO VEÍCULOS, EQUIPANDO MODERNIZANDO, CONSTRUINDO REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDÊNCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO MÉDIO ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO, BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VICULADOS AO FUNDEB.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00	
Alunos Atendidos	Percentual	100,00	100,00	
Transportes de Alunos	Percentual	100,00	100,00	
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00	
Veículos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00	
Profissionais Capacitados	Percentual	100,00	100,00	
Obras e/ou Reformas	Unidade	1,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Alunos Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Transportes de Alunos	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Veículos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Profissionais Capacitados	100,00	100,00	100,00	100,00
Obras e/ou Reformas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 13.644.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 PPA 2010 à 2013

PROGRAMA
 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.06.00

OBJETIVO

PROMOVER FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, APOIAR O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E DO ENSINO MÉDIO, SUBVENCIONAR O ENSINO ESPECIAL, ADQUIRIR VEÍCULOS, MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, MANTER E PROMOVER A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ATENDER COM EFICIÊNCIA A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE MERENDA ESCOLAR. PROPORCIONAR CONDIÇÕES E INCENTIVAR O ESTUDO, A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E UNIVERSITÁRIA, VISANDO FORMAR PROFISSIONAIS COM MELHOR NÍVEL CULTURAL.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00
Alunos Atendidos	Percentual	100,00	100,00
Transporte de Alunos	Percentual	100,00	100,00
Refeições Servidas	Percentual	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Alunos Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Transporte de Alunos	100,00	100,00	100,00	100,00
Refeições Servidas	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.648.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

02.09.00

OBJETIVO

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VELÓRIO, CEMITÉRIO. EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS CONTRA INUNDAÇÃO E EROSÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA ILUM. PÚBLICA, ADQUIRIR VEÍCULOS CONSTRUINDO E MANTENDO PONTES, PREDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO AOS CIDADÃOS E MELHORANDO SUA QUALIDADE DE VIDA.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Veículos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Maquinários Adquiridos	Unidade	1,00	4,00
Obras e/ou Reformas	Unidade	1,00	4,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Veículos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Maquinários Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Obras e/ou Reformas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 8.514.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA

GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.10.00

OBJETIVO

FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SUBVENCIONAR ENTIDADES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA E MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR.

JUSTIFICATIVA

INCENTIVAR E DESENVOLVER A AGRICULTURA NO MUNICIPIO, BEM COMO MELHORAR AS CONDIÇÕES E TECNOLOGICAS NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. □

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ações Administrativas Realizadas	Percentual	100,00	100,00	
Projetos Desenvolvidos	Percentual	100,00	100,00	
Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	4,00	
Obras e/ou Reformas	Unidade	1,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ações Administrativas Realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Projetos Desenvolvidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Obras e/ou Reformas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 860.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2010 à 2013

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.02.00

OBJETIVO

DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual da R.C.L.	Percentual	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Percentual da R.C.L.	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 400.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP

Plano Plurianual

PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.01.00

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 31

PROGRAMA

PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Corpo Legislativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

120.000,00

126.000,00

132.000,00

138.000,00

516.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.01.00

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 31

PROGRAMA

PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria da Camara

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

355.000,00

372.000,00

390.000,00

410.000,00

1.527.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.01.00

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

250.000,00

260.000,00

270.000,00

280.000,00

1.060.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.02.00

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 843

PROGRAMA

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Amortização de Dívidas de Longo Prazo

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL N° 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 400 Percentual

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2010	2011	2012	2013	
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	290.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 843

PROGRAMA

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Amortização da Dívida Junto ao FUNDEF

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

55.000,00

60.000,00

65.000,00

70.000,00

250.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013
Anexo III - Planejamento Orçamentário
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 846

PROGRAMA

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Contribuição para Formação do PASEP

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 3

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
400				Percentual	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100	100	100	100	400	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2010	2011	2012	2013		
95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	410.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 846

PROGRAMA

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Manutenção dos Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 4

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
400					Percentual
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013		
430.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00		1.840.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

PROJETO

Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					
4					Unidade
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1	1	1	1		4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.02.00**

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 2**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Departamento de Administração

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	Percentual

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013		
750.000,00	790.000,00	820.000,00	870.000,00		3.230.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 123

PROGRAMA

GESTÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Departamento de Finanças

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					
400					Percentual
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100	400	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	700.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 999

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9999

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03.00**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção das Atividades dos Idosos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 6**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400				Percentual

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
32.000,00	34.000,00	36.000,00	40.000,00	142.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03.00**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 7**

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100	400	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	1.020.000,00	

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03.00**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 8**

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
400				Percentual	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100	100	100	100	400	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2010	2011	2012	2013		
7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03.00**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Programa Bolsa Família - I.G.D.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 9**

META FISICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013		
12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00		54.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.04.00**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 10**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL **UNIDADE DE MEDIDA**

400

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

52.000,00

55.000,00

58.000,00

61.000,00

226.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.05.00

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

PROGRAMA

GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

AÇÕES

PROJETO

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.05.00

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 301

PROGRAMA

GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Centro de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 11

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 400 Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
1.250.000,00	1.310.000,00	1.380.000,00	1.500.000,00	5.440.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.05.00**

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 10**

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 301**

PROGRAMA

GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 4**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Programa Saúde da Família

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 12**

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C. F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
325.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00		1.405.000,00

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.05.00

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 302

PROGRAMA

GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 13

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

1.000.000,00

1.050.000,00

1.100.000,00

1.150.000,00

4.300.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.06.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES

PROJETO

Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 3

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4				Unidade
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.06.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 14

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

610.000,00

640.000,00

670.000,00

700.000,00

2.620.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.06.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Transporte Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 15

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
640.000,00	670.000,00	700.000,00	740.000,00	2.750.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.06.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Creches

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 16

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

125.000,00

130.000,00

135.000,00

140.000,00

530.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.06.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Pré-Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 17

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00		860.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07.00**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

PROJETO

Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 3**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL				Unidade
4				

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1	1	1	1		4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.07.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 365

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 5

AÇÕES

PROJETO

Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação

CÓDIGO DO PROJETO N° 3

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4				Unidade

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1	1	1	1	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013		
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07.00**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundeb - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 18**

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
810.000,00	865.000,00	900.000,00	966.000,00		3.541.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.07.00**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 365**

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundeb - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 18**

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100	400	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
300.000,00	315.000,00	330.000,00	360.000,00	1.305.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA
 FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.00

FUNÇÃO
 Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
 Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Demais Despesas do Fundeb - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 19

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					
400					Percentual
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100	100	100	100	400	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00	1.520.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Demais Despesas do Fundeb - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400 Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.00

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 812

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

AÇÕES

PROJETO

Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes e Centro de Lazer

CÓDIGO DO PROJETO N° 4

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					
4					Unidade
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1	1	1	1	4	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 362

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Transporte Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 15

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00		66.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08.00**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Transporte Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 15

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

80.000,00

85.000,00

90.000,00

95.000,00

350.000,00

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 306

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Merenda Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 20

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		400
100	100	100	100		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		1.025.000,00
260.000,00	272.000,00	290.000,00	203.000,00		

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Superior

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 21

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					Percentual
400					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100	400	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	510.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.08.00**

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 6**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Biblioteca Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 22**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	Percentual

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		400
100	100	100	100		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	172.000,00
40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.00

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 392

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Centro Cultural

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 23

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400 Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
125.000,00	130.000,00	138.000,00	140.000,00	533.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.00

FUNÇÃO

Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 23

SUBFUNÇÃO

Turismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 695

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Turismo

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 24

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400 Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.08.00

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 25

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	Percentual

META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100	100	100	100	400	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 7

AÇÕES

PROJETO

Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Sarjetas

CÓDIGO DO PROJETO N° 5

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

340.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.09.00**

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 7**

AÇÕES

PROJETO

Extensão da Rede Elétrica

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 6**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	Unidade

META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1	1	1	1	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C. F.
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Transporte

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 26

SUBFUNÇÃO

Transporte Rodoviário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 782

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

AÇÕES

PROJETO

Construção, Reforma e Ampliação de Obras Rodoviárias

CÓDIGO DO PROJETO Nº 7

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					
4					Unidade
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1	1	1	1	4	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00	

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
Plano Plurianual
PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Cemitério e Velório Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 26

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

25.000,00

27.000,00

29.000,00

32.000,00

113.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Iluminação Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 27

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	Percentual

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	900.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.09.00**

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 7**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Vias Urbanas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 28**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

740.000,00

780.000,00

820.000,00

860.000,00

3.200.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 16

SUBFUNÇÃO

Habitação Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 482

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção das Atividades Habitacionais

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 29

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 400 Percentual

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100	100	100	100		400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013		
55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00		250.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.09.00**

FUNÇÃO

Transporte

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 26**

SUBFUNÇÃO

Transporte Rodoviário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 782**

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 7**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 30**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
790.000,00	830.000,00	875.000,00	930.000,00	3.425.000,00

Prefeitura Municipal de Echapora - SP

Plano Plurianual

PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.10.00

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 20

SUBFUNÇÃO

Abastecimento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 605

PROGRAMA

GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 31

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

200.000,00

210.000,00

220.000,00

230.000,00

860.000,00

Prefeitura Municipal de Echaporá - SP
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
01.00	PODER LEGISLATIVO
01.01	CAMARA MUNICIPAL
02.00	PODER EXECUTIVO
02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.07	FUNDEB
02.08	DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO
02.09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
02.10	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO