

AUTÓGRAFO Nº 69/2010
PROJETO DE LEI Nº 62/2010

“Dispõe sobre a alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2010 a 2013”.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul decreta:

Art. 1º - Ficam alterados os Anexos do Plano Plurianual do período de 2010 a 2013, de que trata o art. 5º da Lei nº 2.617, de 09 de setembro de 2009, conforme alterações e atualizações contidas nos Anexos I, II e III, constantes da presente lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
25 de agosto de 2010.


FÁBIO DOS REIS VICENZI
PRESIDENTE


CLAUDINEI DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Mensagem nº 066/2010

Santa Fé do Sul, 30 de julho de 2010.

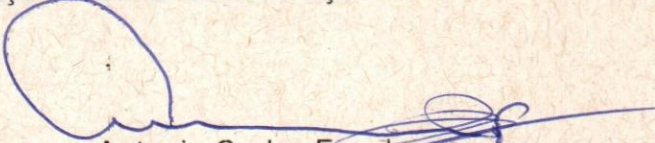
Senhor Presidente:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período de 2010/2013.

As alterações propostas estão expressamente previstas nos artigos 3º e 4º da Lei nº 2.617, de 09 de setembro de 2009 (Plano Plurianual 2010/2013) e visam atualizar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de atender exigências previstas na legislação pertinente e as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compatibilizando a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, sem comprometer a execução orçamentária.

Assim, peço, Senhor Presidente, que a propositura seja analisada em caráter de urgência, consoante o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a seus nobres pares minhas manifestações de especial apreço e distinta consideração.


Antonio Carlos Favaleça

Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Fábio dos Reis Vicenzi
Presidente da Câmara Municipal
Santa Fé do Sul – SP.



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

PROJETO DE LEI Nº

062/2010

Dispõe sobre a alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2010 a 2013.

Antonio Carlos Favaleça, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam alterados os Anexos do Plano Plurianual do período de 2010 a 2013, de que trata o art. 5º da Lei nº 2.617, de 09 de setembro de 2009, conforme alterações e atualizações contidas nos Anexos I, II e III, constantes da presente lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 30 de julho de 2010.

Antonio Carlos Favaleça

Prefeito

Câmara Municipal
Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
24 AGO 2010

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
30 JUL 2010
PROT. Nº 287
PROTOCOLO

Processo nº. 74/2010

PROJETO DE LEI Nº. 62/2010.

Ementa: “Dispõe sobre a alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2010 a 2013.”

Autor: Executivo Municipal

PARECER

A **COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL**, após os devidos estudos e criteriosa análise sobre o Projeto em epígrafe, nada encontrando quanto ao seu aspecto financeiro e orçamentário, que possa obstar a sua aprovação, resolveu emitir parecer **FAVORÁVEL**, recomendando sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Este o parecer, **s.m.j.**

Sala das Comissões, 24 de agosto 2010.

a) vereador **ALCIR GILBERTO ZAINA**
Presidente da Comissão

a) vereador **ANTONIO DONIZETE BALLOTTI**
Relator

a) vereador **JOSÉ EMÍDIO ARAÚJO CALAZANS**
Membro

a: finanças

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº 145/2010

Santa Fé do Sul — SP 15 de setembro de 2010

Senhor Prefeito:

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para passar às mãos de Vossa Excelência para fins de sanção e promulgação, a inclusa cópia dos **AUTÓGRAFOS nºs 71 e 73/2010**, oriundos dos **PROJETOS DE LEI nºs 63 e 68/2010**, e **AUTÓGRAFO nº 72/2010**, oriundo do **PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº07/2010**, **APROVADOS** nesta Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 14 de setembro.

Cingido ao exposto, renovo-lhe, ao ensejo, as minhas manifestações de absoluto respeito e admiração.


FABIO DOS REIS VICENZI "SABÃO"
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS FAVALEÇA
DD. Prefeito Municipal
SANTA FÉ DO SUL - SP.

e-mail: camarasantafe@hotmail.com

Rua Dez, 345 - (1º andar) Centro | Caixa Postal 66
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122 | CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul (SP)

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO


Ofício nº 140/2010

Santa Fé do Sul — SP 25 de agosto de 2010

Senhor Prefeito:

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para passar às mãos de Vossa Excelência para fins de sanção e promulgação, a inclusa cópia dos **AUTÓGRAFOS nºs 69 e 70/2010**, oriundos dos **PROJETOS DE LEI nºs 62 e 67/2010, APROVADOS** nesta Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 24 de agosto.

Cingido ao exposto, renovo-lhe, ao ensejo, as minhas manifestações de absoluto respeito e admiração.



FABIO DOS REIS VICENZI "SABÃO"
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS FAVALEÇA
DD. Prefeito Municipal
SANTA FÉ DO SUL - SP.

e-mail: camarasantafe@hotmail.com

Rua Dez, 345 - (1º andar) Centro | Caixa Postal 66
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122 | CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul (SP)

Processo nº. 74/2010

PROJETO DE LEI Nº. 62/2010.

Ementa: “Dispõe sobre a alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2010 a 2013.”


Autor: Executivo Municipal

PARECER

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL, após os devidos estudos e criteriosa análise sobre o Projeto em epígrafe, nada encontrando quanto ao seu aspecto constitucional, legal e regimental, bem como quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, que possa obstar a sua aprovação, resolveu emitir parecer **FAVORÁVEL**, recomendando sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Este o parecer, *s.m.j.*

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.


a) vereador **ANTONIO DONIZETE BALLOTTI**
Presidente da Comissão


a) vereador **ALCIR GILBERTO ZAINA**
Relator


a) vereador **ANICETO FACIONE**
Membro

a: justiça

READEQUAÇÃO

PLANO PLURIANUAL

MUNICIPIO STA FE DO SUL

2011

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
OBRAS E SANEAMENTO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0117		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.07.00		
OBJETIVO				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE AGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS/EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS/EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.685.335,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
readequacao do ppa 2011				

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
	Estimativa das Receitas Orçamentárias									
	2010		2011		2012		2013		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.1.0.00.00.00.00	6.192.000,00	3.000,00	7.909.000,00	1.040,00	6.761.000,00	3.290,00	7.065.000,00	3.435,00	27.937.765,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA										
1.2.0.00.00.00.00	783.000,00	6.422.000,00	714.000,00	2.383.000,00	854.000,00	6.992.000,00	892.000,00	7.302.000,00	26.342.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES										
1.3.0.00.00.00.00	333.000,00	776.800,00	318.000,00	905.375,00	362.000,00	954.172,00	378.000,00	1.019.404,00	5.046.751,00	
RECEITA PATRIMONIAL										
1.4.0.00.00.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	59.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA										
1.6.0.00.00.00.00	24.000,00	17.853.500,00	25.000,00	18.807.748,00	26.000,00	20.321.675,00	27.000,00	21.687.107,00	78.772.030,00	
RECEITA DE SERVIÇOS										
1.7.0.00.00.00.00	32.155.000,00	265.500,00	36.698.000,00	285.412,00	34.685.000,00	306.817,00	36.023.000,00	329.828,00	140.748.557,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
1.9.0.00.00.00.00	1.908.000,00	1.625.200,00	2.700.000,00	1.970.800,00	2.083.000,00	1.864.741,00	2.177.000,00	1.996.796,00	16.325.537,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
Total Rec. Correntes	41.409.000,00	26.946.000,00	48.378.000,00	24.353.375,00	44.786.000,00	30.442.695,00	46.578.000,00	32.338.570,00	295.231.640,00	
2.1.0.00.00.00.00	1.486.000,00	0,00	47.000,00	1.040,00	1.622.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00	4.851.040,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
2.2.0.00.00.00.00	3.000,00	23.000,00	50.000,00	17.625,00	5.000,00	25.883,00	6.000,00	27.351,00	157.859,00	
ALIENAÇÃO DE BENS										
2.4.0.00.00.00.00	2.666.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	2.911.000,00	0,00	3.042.000,00	0,00	10.464.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
Total Rec. Capital	4.155.000,00	23.000,00	1.942.000,00	18.665,00	4.538.000,00	25.883,00	4.743.000,00	27.351,00	15.472.899,00	
7.2.0.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	
REC. DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ										
7.6.0.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Total Rec. Intra. Corrente	0,00	0,00	0,00	3.595.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.920,00	
1.7.0.00.00.00.00	-4.224.000,00	0,00	-4.412.000,00	0,00	-4.610.000,00	0,00	-4.818.000,00	0,00	-18.064.000,00	
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
Total Rec. Correntes Dedutoras	-4.224.000,00	0,00	-4.412.000,00	0,00	-4.610.000,00	0,00	-4.818.000,00	0,00	-18.064.000,00	
Total das Receitas	41.340.000,00	26.969.000,00	45.908.000,00	27.967.960,00	44.714.000,00	30.468.578,00	46.503.000,00	32.365.921,00	296.236.459,00	

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.03		
OBJETIVO				
DESENVOLVER AÇÕES POLITICO ADMINISTRATIVA A NIVEL DE GABINETE. SUPRIR AS NECESSIDADES LOGISTICAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE, ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO PROGRAMA GOVERNO MIRIM E OUTRAS.MANTER ENTRE OUTRAS CONQUISTAS O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007 E QUE NOVAS AÇOES SEJAM ENCETADAS, E DESTA FORMA IMPLEMENTAR OS OBJETIVOS NECESSARIOS PARA O BOM DESEMPENHO DO PROGRAMA.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.626.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.03			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.019		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 200.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT. E CUSTEIO DO GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.014		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.426.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
350.000,00	295.000,00	382.000,00	399.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ENSINO SUPERIOR				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0002		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SETOR DE ENSINO SUPERIOR				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.02		
OBJETIVO				
DISPONIBILIZAR RECURSOS OFERECENDO CONDIÇÕES, E AUXILIO TRANSPORTE AOS ALUNOS DE MENOR PODER AQUISITIVO DO MUNICIPIO E OFERECER AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
JUSTIFICATIVA				
CONTRIBUI PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR A ALUNOS EM CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO SOCIAL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 304.500,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SETOR DE ENSINO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0002			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.010		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 304.500,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
73.500,00	68.000,00	80.000,00	83.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.03.00

OBJETIVO

DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PROVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SUPORTE AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO ATUAR DE FORMA EFETIVA NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CRIAR CONDIÇÕES PARA O GERENCIAMENTO EFICAZ DA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE FORMA A ATENDER A DEMANDA EXIGIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO PÚBLICO. PROMOVER INTERCÂMBIO COM OUTROS MUNICÍPIOS E ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPRIR AS NECESSIDADES LOGÍSTICAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, AUXILIAR A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, MANTER AS CONQUISTAS E IMPLEMENTAR A CONCESSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES; TRANSFERIR RECURSOS DE AUXÍLIO, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MANTER E APERFEIÇOAR AS CONQUISTAS ANTERIORES TAIS COMO O ABONO PECUNIÁRIO DENOMINADO 14 SALÁRIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS, CONCEDER PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, E JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE GESTÃO ENCETAR ESTUDOS NO SENTIDO DE CRIAR NOVOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS E QUE VA DE ENCONTRO E ATENDA AOS ANSEIOS DO FUNCIONALISMO EM GERAL DE FORMA LEGAL E TRANSPARENTE.

JUSTIFICATIVA

CONTRIBUIR PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO EFICAZ QUE OFEREÇA SATISFATORIAMENTE MATERIAL, INFORMAÇÕES E DADOS TANTO PARA SUBSIDIAR AS DECISÕES DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, COMO PARA OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPIOS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.176.497,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.003		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 165.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
40.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROJETO				
AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL-ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.048		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 200.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	0,00	0,00	200.000,00	
PROJETO				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.061		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 610.277,25		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
560.277,25	50.000,00	0,00	0,00	

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE

MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 10.201.220,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.128.000,00	3.323.220,00	2.323.000,00	2.427.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
PROCURADORIA GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0004		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
PROCURADORIA GERAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.02.00		
OBJETIVO				
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA DAR SUSTENTAÇÃO JURIDICA AS AÇÕES DA MUNICIPALIDADE, APERFEIÇOAR AS CONQUITAS ANTERIORES TAIS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007 E IMPLEMENTAR NOVAS AÇÕES, E TUDO NECESSARIO E PERTINENTE AO BOM DESEMPENHO DAS FINALIDADES PROPOSTAS.				
JUSTIFICATIVA				
CONTRIBUIR PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA MUNICIPAL, ATENDENDO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DEMAIS LEGISLAÇÕES QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	822.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUT.E CUSTEIO DA PROCURADORIA GERAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.021		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 822.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
188.000,00	215.000,00	205.000,00	214.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
FINANÇAS MUNICIPAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0005				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE FINANÇAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	02.04.00				
OBJETIVO							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AO GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FIANANCEIROS, PROMOVENDO A GESTÃO FINANCEIRA DO CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAR AS DEVIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALEM DE EFETUAR OS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA DIVIDA CONSOLIDADA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS ATRAVES DE CURSOS E INTERCAMBIOS, CONCEDER OS BENEFICIOS FISCAIS AUTORIZADOS EM ELEI. APERFEIÇOAR CONQUITAS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS E IMPLEMENTAR NOVAS AÇOES E CONQUITAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. AUXILIAR AS DEMAIS SECRETARIAS NO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS TRAÇADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.							
JUSTIFICATIVA							
ESTABELECE MECANISMOS DE CONTROLE PARA A CORRETA ARRECADAÇÃO, APLICAÇÃO E CONTROLE DAS VERBAS MUNICIPAIS ATENDO-SE AS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS DETERMINAÇÕES DAS CONSTITUIÇÃO FEDERAL.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2010	2011	2012	2013		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.387.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.04.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 123			
PROGRAMA	FINANÇAS MUNICIPAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.016		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 50.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.012		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.337.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
822.000,00	680.000,00	897.000,00	938.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.05.00					
OBJETIVO							
<p>DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO E ESTABELECIMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM AMPLA INCLUSÃO DIGITAL DA MUNICIPALIDADE NA REDE. ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL, ATENDENDO A VISÃO DE FUTURO DA GESTÃO MUNICIPAL E COMUNIDADE LOCAL, NUM PROCESSO SUSTENTÁVEL, TRANSPARENTE E DE INCLUSÃO SOCIAL, PROMOVER INTERCÂMBIO ENTRE MUNICIPIOS. APERFEIÇOAR AS CONQUISTAS HAVIDAS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. E INCREMENTAR NOVAS AÇÕES QUE VA DE ENCONTRO AOS ANSEIOS DO FUNCIONALISMO E A COMUNIDADE GERAL, TAIS COMO PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. E EM PARCERIA COM AOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO BUSQUE O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>CONTRIBUIR ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO E INCLUSÃO DIGITAL PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICIPIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM ENFASE NAS AÇÕES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMERCIO QUE LEVEM AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.</p>							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2010	2011	2012	2013			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.519.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.05.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Planejamento e Orçamento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 121			
PROGRAMA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PLANEJ.E INFORMÁTICA				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.035		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 80.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT. E CUSTEIO DA SECR.PLANEJ.E INFORMÁTICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.028		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.439.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
334.000,00	360.000,00	364.000,00	381.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0008		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.00		
OBJETIVO				
<p>DIRECIONAR RECURSOS PARA FAZER FACE AO CUSTEIO E INVESTIMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA, PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO MUNICIPIO COM VISTAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, INCENTIVANDO O ASSOCIATIVISMO, A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS, A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES DO GÊNERO, A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS, O INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS ENTRE REGIÕES E A ADOÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS QUE OTIMIZEM A PRODUÇÃO. OFERECER SUPORTE TÉCNICO, O ACESSO A INSUMOS E EQUIPAMENTOS AO PRODUTOR RURAL PARA CONSECUÇÃO DE SEUS OBEJTIVOS, OBERVADAS AS CONDIÇÕES E PREVISÕES LEGAIS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. POSSIBILITAR A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DE AÇÕES DIRECIONADAS. PROVER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE COM RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA O DESENVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E PROMOVER A CAPACITAÇÃO CONTINUA DE PESSOAL E USUÁRIOS DO PROGRAMA, TRANFERIR RECURSOS DE AUXILIO, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.APERFEIÇOAR AS CONQUITAS HAVIDAS TAIS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. INCENTIVAR NOVAS CONQUISTAS TAIS COMO A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. E ENCETAR NOVAS AÇOES DE CONQUISTAS DENTRE OUTRAS CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, TAMBEM INCUBE A SECRETARIA A ADMINISTRAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RECINTO DESTINADO A EXPOSIÇÕES DENOMINADA RECINTO DE EXPOSIÇÃO DR RODOLFO ABDO, RESPONSABILIZANDO AINDA ENFÁTIZA, PROPAGAR E INCENTIVAR A PSICULTURA LOCAL, ORGANIZAR REALIZANDO EVENTOS PERTINENTES A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TAIS COMO O AQUISHOW, E TUDO MAIS NECESSARIO PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.</p>				
JUSTIFICATIVA				
DESENVOLVER O AGRONEGOCIO NO MUNICIPIO E PRESENVAR O MEIO AMBIENTE.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	4.354.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.00			
FUNÇÃO	Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 20			
SUBFUNÇÃO	Abastecimento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 605			
PROGRAMA	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
AÇÕES				
PROJETO				
REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-FICCAP				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.004		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 710.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
300.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-AGR/ABAST/M.AMB				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.005		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 310.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROJETO				
OBRAS E AMPLIAÇÕES-AGRICULTURA/ABASTEC./M.AMBIENTE				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.049		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 310.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****ATIVIDADE**

MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.024.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
626.000,00	1.001.000,00	683.000,00	714.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.07		
OBJETIVO				
<p>DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS E OUTRAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES, PARA PROMOVER INTERVENÇÕES URBANAS, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS OU DE CONVENIOS E OU OUTRAS PARCERIAS, NAS ÁREAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, PAISAGEM URBANA, PAVIMENTAÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (VIAS, PASSAGENS, ESPAÇOS PÚBLICOS, ETC) REAPARELHAMENTO DA FROTA MUNICIPAL E PREDIOS PARA ACOMODAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. GARANTIR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA A VIABILIDADE DAS ATIVIDADES PROPOSTAS. ASSEGURAR E AMPLIAR O ROL DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO. APERFEIÇOAR AS CONQUISTAS HAVIDAS TAIS COMO ABONO PECUNIÁRIO DENOMINADO 14 SALÁRIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007, O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, E NOVAS AÇÕES QUE BUSQUEM A MELHORIA DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. DEDICAR EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES PARA BUSCAR OS OBJETIVOS PROPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO.</p>				
JUSTIFICATIVA				
<p>MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO VIABILIZAR AS OBRAS E ATIVIDADES NECESSÁRIAS QUE COMPORTEM O CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO E QUE CORRESPONDAM A EXPECTATIVA DE UMA CIDADE DETENTORA DO TÍTULO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA.</p>				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.838.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.07
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 451
PROGRAMA	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0009

AÇÕES

PROJETO	
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- SEC. DE OBRAS	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 475.000,00
-------------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
150.000,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	

ATIVIDADE	
MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE OBRAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.363.000,00
-------------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
577.000,00	496.000,00	631.000,00	659.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0010					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.01					
OBJETIVO							
<p>DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, MATERIAIS E SERVIÇOS BEM COMO EQUIPAMENTOS VEICULOS, E OUTRAS PERTINENTES, NECESSARIAS PARA ATUAR DE FORMA COMPLEMENTAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM AÇÕES NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE. TRANSFERIR RECURSOS PARA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SANEAMENTO PARA TODOS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. APERFEIÇOAR AS CONQUITAS EXISTENTES TAIS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. APRIMORAR AS CONQUISTAS HAVIDAS TAIS COMO O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. IMPLEMENTAR NOVAS AÇÕES PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO SERVIDOR, TAIS COMO AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. REALIZAR TUDO MAIS NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DO SETOR.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO VIABILIZAR AS OBRAS E ATIVIDADES NECESSARIAS QUE COMPORTEM O CRESCIMENTO URBANO DO MUNICIPIO E QUE CORRESPONDAM A EXPECTATIVA DE UMA CIDADE DETENTORA DO TITULO DE ESTANCIA TURISTICA.</p>							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	0,00				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2010	2011	2012	2013			
OBRAS	100,00	100,00	0,00	100,00			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		11.665.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 451			
PROGRAMA	SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0010			
AÇÕES				
PROJETO				
OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-DIST. INDUSTR. I E II				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.033		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 910.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
700.000,00	10.000,00	150.000,00	50.000,00	
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SER. URBANOS				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.034		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 260.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
100.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	
PROJETO				
OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-TERMINAL RODOV.				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.050		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 690.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
150.000,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00	

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****PROJETO**

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.055

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTALR\$ 2.650.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
450.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00

ATIVIDADE

MANUT.E CUSTEIO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.027

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTALR\$ 7.155.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.800.000,00	1.324.000,00	1.971.000,00	2.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

PROGRAMA

LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.07.02

OBJETIVO

DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS E PERTINENTES PARA EXECUTAR DIRETA OU INDIRETAMENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTENDO E AMPLIANDO AS ATIVIDADES DE VARRIÇÃO, DA COLETA DE LIXO (INCLUSIVE SELETIVA) PODA DE ARVORES, OPERACIONALIZANDO DO ATERRO SANITÁRIO E DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, DENTRE OUTRAS, ATUANDO DE FORMA SUBSIDIARIA NO PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. APERFEIÇOAR AS CONQUITAS HAVIDAS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007.COMO ENCETAR NOVAS AÇOES, COMO PARA AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS, PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA

PARTICIPAR DIRETA E INDIRETAMENTE COMO ENTE PUBLICO DO TRABALHO EFETIVO DE LIMPEZA, COM RESULTADOS POSITIVOS PARA A IMAGEM DA CIDADE, PARA MEIO AMBIENTE PARA A SAUDE DAS PESSOAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.628.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.02			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452			
PROGRAMA	LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0011			
AÇÕES				
PROJETO				
OBRAS E AMPLIAÇÕES-LIMPEZA PÚBLICA				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.023		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 35.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.024		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 220.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.017		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.373.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
609.000,00	1.404.000,00	665.000,00	695.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0012		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.03		
OBJETIVO				
AMPLIAR A REDE E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA, INCLUSIVE NAS ÁREAS DE EXPANSÃO URBANA E DE LAZER.				
JUSTIFICATIVA				
AUMENTAR O NÍVEL DE SEGURANÇA DO CIDADÃO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
INSTALAÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.116.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.07.03

FUNÇÃO Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15

SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 452

PROGRAMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012

AÇÕES

PROJETO

AMPLIAÇÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.022

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00

ATIVIDADE

MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.756.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
877.000,00	920.000,00	958.000,00	1.001.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
PARQUES E JARDINS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0013		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SETOR DE PARQUES E JARDINS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.04		
OBJETIVO				
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CUSTEIO E OUTRAS PERTINENTES AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, PARA PROMOVER A MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO, ATUANDO DE FORMA SUBSIDIARIA NO PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. APERFEIÇOAR AS CONQUISTAS OBTIDAS TAIS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. IMPLEMENTAR AÇÕES PARA AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZAR TUDO MAIS NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DO SETOR COM ATINGIMENTO DAS METAS E OBJETIVOS PROPOSTOS PELA ADMINISTRAÇÃO.				
JUSTIFICATIVA				
ATINGIR AS EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO QUANTO A ORGANIZAÇÃO DA CIDADE, CONTRIBUINDO PARA SUA SATISFAÇÃO, ATRAVES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS SUFICIENTEMENTE LIMPOS, BEM CUIDADOS E CONSERVADOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.351.500,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA SETOR DE PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.07.04

FUNÇÃO Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15

SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 452

PROGRAMA PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013

AÇÕES**PROJETO**

OBRAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

30.000,00

2011

5.000,00

2012

30.000,00

2013

30.000,00

PROJETO

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.027

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

10.000,00

2011

5.000,00

2012

10.000,00

2013

10.000,00

ATIVIDADE

MANUT. E CUSTEIO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.221.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

731.500,00

2011

858.000,00

2012

798.000,00

2013

834.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.
Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
CEMITERIO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0014		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SETOR DE CEMITÉRIO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.05		
OBJETIVO				
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE A TODAS AS DESPESAS DE CAPITAL E CUSTEIO INERENTE AO SETOR, MANTER E OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS DE FORMA A ATENDER SATISFATORIAMENTE A DEMANDA EXISTENTE.MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007.AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, E TUDO MAIS NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DO SETOR				
JUSTIFICATIVA				
MANTER EM FUNCIONAMENTO UM SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		800.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
ADEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SETOR DE CEMITÉRIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.05			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452			
PROGRAMA	CEMITERIO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0014			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CEMITERIO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.006		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 25.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
PROJETO				
AMPLIAÇÕES E REFORMAS/IMOVEIS - CEMITÉRIO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.007		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 520.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
5.000,00	5.000,00	505.000,00	5.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CEMITÉRIO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.004		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 255.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	95.000,00	54.000,00	56.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
SERVIÇOS RURAIS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0016		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.06		
OBJETIVO				
DISPONIBILIZAR RECURSOS ARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CAPITAL E CUSTEIO DECORRENTES E PERTINENTES AO SETOR, ATUAR DE FORMA COMPLEMENTAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM AÇÕES NO PERÍMETRO RURAL DA CIDADE, EFETUAR FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MELHOR CAMINHO. REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E TAMBEM FIRMAR CONVENIOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS.MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007.AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.				
JUSTIFICATIVA				
MELLHORAR CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DA ZONA RURAL COM A CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE TRAFEGO PARA MAIOR SEGURANÇA;				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		385.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.06			
FUNÇÃO	Transporte			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 26			
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 782			
PROGRAMA	SERVIÇOS RURAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0016			
AÇÕES				
PROJETO				
OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERM				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.031		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 20.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SERM				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.032		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 115.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
30.000,00	5.000,00	50.000,00	30.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SERM				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.026		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 250.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
46.000,00	102.000,00	50.000,00	52.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

PROGRAMA

GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.08.00

OBJETIVO

DISPONIBILIZAR RECURSOS NECESSARIOS DE FORMA A PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE GOVERNO EM NIVEL MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, ATENDENDO OS SEGMENTOS SOCIAIS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS. ATRAVÉS DE GESTÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE, TENDO COMO BASE A TERRITORIZAÇÃO, A DISCRIMINAÇÃO POSITIVA DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, A HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O PLANEJAMENTO ASCENDENTE DAS AÇÕES E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÕES: POLICLINICA, CTA, ESF BARTOLO ROSSAFA, CAPS. RT, CEREST, ESF - ZONA RURAL, NUCLEO EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SALAS DE IMUNIZAÇÕES E CENTROS ODONTOLÓGICOS EM TODAS ESF, ACADEMIAS A CEU ABERTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESF SE NECESSÁRIAS, ATUAR DE FORMA SOLIDÁRIA NA MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. GARANTIR O REAPARELHAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, SUPRINDO CAPACITANDO DE FORMA CONTINUA SEU QUADRO DE PESSOAL, ADQUIRINDO MATERIAIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E PROMOVENDO ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS COMO UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO CENTRO DE ZONOSE, INCLUSIVE FORA DO MUNICÍPIO. PROMOVER A GESTÃO EFICAZ DA SAÚDE DE FORMA DIRETE E INDIRETA, TRANSFERIR RECURSOS DE AUXÍLIO, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, E DESTA FORMA CUMPRIR DE FORMA DECIDIDA E OBJETIVA SUAS AÇÕES E METAS, E SE NECESSARIO FIRMAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR PARA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS VISANDO SEMPRE O BOM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA COMUNIDADE EM GERAL, APOIANDO JUNTAMENTO COM AS UNIDADES PERTINENTES AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CONJUNTO COM A UNIAO, ESTADO E ORGANIZAÇÕES NAO GOVERNAMENTAIS.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A SAÚDE NO MUNICÍPIO EM NIVEL DE PREVENÇÃO, TRATANDO E RECUPERAÇÃO DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES QUE COMPETEM O MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 34.037.710,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.00
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0017

AÇÕES

PROJETO	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/GESTAO SUS	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.057

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 120.000,00
-------------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
20.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	

PROJETO	
GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 2.043

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 830.000,00
-------------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
220.000,00	50.000,00	260.000,00	300.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.00

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

SUBFUNÇÃO Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 301

PROGRAMA GESTÃO DE SAUDE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO COMPLEXO SAÚDE - NAS

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.029

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.030

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 428.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
80.000,00	48.000,00	150.000,00	150.000,00

PROJETO

CONSTRUÇÃO ESF BARTOLO ROSSAFA

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.051

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	100.000,00	0,00	0,00

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS - SAUDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 1.059

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
220.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADE

APOIO, MANUTENÇÃO/CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 26.236.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.109.000,00	6.323.000,00	6.768.000,00	7.036.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.00
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302
PROGRAMA	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0017

AÇÕES

PROJETO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U.P.A.	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.060

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.620.000,00
-------------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADE	
APOIO/MANUT. DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.346.910,00
-------------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
539.300,00	604.000,00	588.610,00	615.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.00			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 303			
PROGRAMA	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0017			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
APOIO/MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.036		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 818.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
162.000,00	295.000,00	177.000,00	184.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.00			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 304			
PROGRAMA	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0017			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.037		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 156.800,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
17.000,00	102.000,00	18.500,00	19.300,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.00			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 305			
PROGRAMA	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0017			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
APOIO/MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.038		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 702.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
93.000,00	394.000,00	105.000,00	110.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0018		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.09.00		
OBJETIVO				
<p>POSSIBILITAR A ASSISTENCIA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, BUSCANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE ORA EXCLUIDOS, COM ENFASE AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, VITIMAS DAS INJUSTIÇAS SOCIAIS, A POPULAÇÃO IDOSA, AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E AO DESEMPREGADOS, ATRAVES DE POLITICAS COMPENSATORIAS E COM PROGRAMAS ESPECIFICOS, INCLUSIVE COM PARCERIAS DE INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E PRIVADAS, PARA A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO E DE ALTA VULNERABILIDADE. REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO POPULAR. SUPRIR E CAPACITAR SEU QUADRO PESSOAL, ALEM DE REAPARELHAR OS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONSECUÇÃO DO OBJETIVO PROPOSTO. MANTER O PROJETO CERART E APOIAR A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃO DO MUNICIPIO. TRANSFERIR AUXILIO, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, BEM COMO A REGULARIZAÇÃO DE ÁREA OU OCUPAÇÕES IRREGULARES PARA FINS DE INTERESSE SOCIAL E DOAÇÃO DE TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1943/1996 E LEGISLAÇÃO POSTERIR. MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, APOIAR E IMPLMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, MANTENDO PARCERIAS COM AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SAUDE NO SENTIDO DE ATENDER LEGISLAÇÃO E AO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA.</p>				
JUSTIFICATIVA				
<p>A INCLUSÃO SOCIAL PERMITE A REINSERÇÃO DO INDIVIDUO NA SOCIEDADE, DIMINUINDO SENSIVELMENTE A INCIDENCIA DE VIOLENCIA E EXCLUSÃO SOCIAL. AS AÇÕES PROPOSTAS PERMITEM O RESTABELECIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA AO INDIVIDUO, PERMITINDO-LHE O EXERCICIO DA CIDADANIA.</p>				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.309.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.00			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0018			
AÇÕES				
PROJETO				
REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.001		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 120.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SOCIAL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.002		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 120.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROJETO				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.046		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 652.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
552.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE

MANUT.E CUSTEIO DA SECR.DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.417.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.100.000,00	1.812.000,00	1.225.000,00	1.280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0019		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.04		
OBJETIVO				
<p>DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, ATENDENDO A DEMANDA NO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PESSOAS DA MELHOR IDADE(EM PERÍODO INTEGRAL) POR MEIO DA INCREMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E ESPAÇOS EDUCACIONAIS E DE APOIO PEDAGÓGICO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (INCLUSIVE PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA), CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE TODO O QUADRO DA EDUCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO PROJETOS ESPECIAIS PERTINENTES A AÇÃO EDUCATIVA A QUALIDADE DE ENSINO A BOA GESTÃO E A CULTURA DO EMPREENDEDORISMO. REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS. IMPLANTAR O MESEU E BIBLIOTECA PARA ATENDER TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATUAR DE FORMA INTEGRADA COM A UNIÃO, ESTADO E DEMAIS ORGÃOS, GOVERNAMENTAIS, BEM COM SE NECESSARIO COM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR, COM VISTAS A CONSECUÇÃO DO PROGRAMA.MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO FUNDEB(LEI COMPLEMENTAR 144/2007) NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIARIOS. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007.AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, E TUDO MAIS NECESSÁRIO E PERTINENTE A EDUCAÇÃO SEMPRE VISANDO UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MAIS OBJETIVA E ALMEJADA PELA COMUNIDADE, APOIAR E MANTER A CIDADE DA CRIANÇA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM IMPLEMENTANDO AÇÕES E PROJETOS DE CUNHO DIDÁTICO, APOIAR, MANTER E SER PARCEIRA DE AÇÕES E PROJETOS EM FAVOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA.</p>				
JUSTIFICATIVA				
PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	14.131.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.04			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0019			
AÇÕES				
PROJETO				
CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO SANTA CRUZ -ED. FUNDAMENTAL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.010		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 175.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.011		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 510.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PROJETO				
OBRAS E AMPLIAÇÕES - EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.053		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 700.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****ATIVIDADE**

MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 12.746.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.868.000,00	2.868.000,00	3.428.000,00	3.582.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0021		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.04		
OBJETIVO				
<p>OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES NUTRICIONAIS DAS CRIANÇAS E DIMINUIR OS INDICES DE EVASÃO ESCOLAR E REPETENCIA, COM A CONSEQUENTE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR, INTEGRAR AS ATIVIDADES DA MERENDA AS DEMAIS AÇÕES DE CARATER PEDAGOGICO E INCENTIVAR A ADOÇÃO DE PRATICAS ALIMENTARES SAUVAEIS, PROMOVER DE FORMA DIRETA A INDIRETA A GESTÃO EFICAZ DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, GARANTINDO OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E LOGISTICOS NECESSARIOS PARA SUA MANUTENÇÃO.</p>				
JUSTIFICATIVA				
<p>ENDER ATRAVÉS DA MERENDA AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DAS CRIANÇAS, NÃO SÓ EM QUANTIDADE COM EM QUALIDADE, SENDO CONSIDERADO UM AGENTE FORMADOR DE HABITOS ALIMENTARES SAUVAEIS.</p>				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.687.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
RADEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.04			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0021			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUTE. E CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.018		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.687.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
770.000,00	1.200.000,00	840.000,00	877.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0022		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SETOR DE ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.03		
OBJETIVO				
REALIZAR AÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR, NO QUE DIZ RESPEITO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007.AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS.INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO FUNDEB(LEI COMPLEMENTAR 144/2007) NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIARIOS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, APOIAR E MANTER EM PARCERIAS COM UNIDADES PERTINENTES DE AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM ESPECIAL AO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA.				
JUSTIFICATIVA				
PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		5.841.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
ADEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SETOR DE ENSINO INFANTIL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.03			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	ENSINO INFANTIL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0022			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.013		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 55.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
30.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROJETO				
OBRAS E AMPLIAÇÕES-ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.052		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 160.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
70.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.009		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.626.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.362.000,00	1.223.000,00	1.487.000,00	1.554.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
CULTURA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0023		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE CULTURA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.11.00		
OBJETIVO				
<p>DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UM CALENDARIO CULTURAL DIVERSIFICANDO E DA PARCERIA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES, POR MEIO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE ATUAÇÃO CONJUNTA. PROPORCIONAR O APARELHAMENTO DE TODA A INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS. SUPRIR A SECRETARIA COM RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E LOGISTICOS PARA CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS, BEM COMO PROPORCIONAR OPORTUNIDADES PARA A CAPACITAÇÃO DE SEUS FUNCIONARIOS, ATENDER O PROGRAMA DE INCENTIVO A INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO ESCOTEIRA. ATENDER AS DESPESAS COM A DIRETORIA DA JUVENTUDE NO AMBITO DA CULTURA. MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 49/2007. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</p>				
JUSTIFICATIVA				
<p>PROPORCIONAR CULTURA E LAZER A TODA A POPULAÇÃO E PROJETER CULTURAMENTE O MUNICÍPIO NO CENARIO REGIONAL, CONTRIBUINDO PARA SEDIMENTAÇÃO DA SUA NOVA CONDIÇÃO DE ESTANCIA TURISTICA.</p>				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.051.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.00			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 392			
PROGRAMA	CULTURA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0023			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CULTURA				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.008		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 35.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CULTURA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.005		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.016.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
460.000,00	530.000,00	502.000,00	524.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
DESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0024		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.12.00		
OBJETIVO				
ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA DAS MAIS VARIADAS MODALIDADES, DEMOCRATIZANDO O SEU ACESSO A TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, POR MEIO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES, DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS, BEM COMO APOIANDO E PROMOVEDO O ESPORTE AMADOR PROFISSIONAL, INCLUSIVE ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E A INICIATIVA PRIVADA. CRIAR ESPAÇOS PÚBLICOS, COM A DEVIDA INFRA-ESTRUTURA, PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER E PROPORCIONAR EVENTOS DE LAZER JUNTO AOS BAIRROS, OFERECENDO ASSIM ALTERNATIVAS DE ENTRETENIMENTO À POPULAÇÃO. PROPORCIONAR APRIMORAMENTO E CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, ASSIM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GÊNERO. ATENDER AS DESPESAS DA DIRETORIA DA JUVENTUDE NO AMBITO DO DESPORTO LAZER.MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007.AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.				
JUSTIFICATIVA				
INVESTIR NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.706.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.12.00			
FUNÇÃO	Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 27			
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 812			
PROGRAMA	DESPORTES E LAZER			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0024			
AÇÕES				
PROJETO				
REFORMAS E AMPLIAÇÕES - ESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.014		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ <u>155.000,00</u>		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.015		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ <u>40.000,00</u>		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE ESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.011		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ <u>2.511.000,00</u>		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
562.000,00	695.000,00	613.000,00	641.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0025		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE TURISMO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00		
OBJETIVO				
<p>DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS E INVESTIMENTOS NECESSARIOS COM CUSTEIO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS,, PARA SEDIMENTAR A CONDIÇÃO DO MUNICIPIO COMO ESTANCIA TURISTICA ATRAVÉS DA AMPLA DIVULGAÇÃO DE SEUS ATRATIVOS A NÍVEL REGIONAL E NACIONAL, DA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DOS ESPAÇOS TURISTICOS EXISTENTES, INCLUSIVE ATRAVÉS DA MELHORIA DE SUA INFRA ESTRUTURA DA BUSCA DE PARCERIAS JUNTO A ORGÃOS GOVERNAMENTAIS/NÃO GOVERNAMENTAIS E NA INICIATIVA PRIVADA PARA ATRAÇÃO DE CAPITAL E INVESTIMENTOS NA AREA COM APRIMORAMENTO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS PRAÇAS E DOS CANTEIROS COM A IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO CONHECIDA COMO SUPER POSTES NAS AVENIDAS, AMPLIAÇÃO DO CALENDARIO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS E DA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO E INCENTIVAR A CULTURA DO EMPREENDEDORISMO, ATUANDO DE FORMA CONJUNTA COM AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SEGMENTO E CRIANDO O BANCO DE DESENVOLVIMENTO. SUPRIR A SECRETARIA COM RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E LOGISTICOS PARA CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS, BEM COMO PROPORCINAR OPORTUNIDADES PARA A CAPACITAÇÃO CONTINUA DE SEUS FUNCIONARIOS, APOIO AO PROJETO INCUBADORA EMPRESARIAL NOS TERMOS DA LEI 2460 DE 13/12/2007. APRIMORAR AS CONQUISTAS HAVIDAS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. INCREMENTAR AÇOESS PARA AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS E PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, BEM COMO DAR ENFASE E CONDIÇÕES PARA APRIMORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL E OUTRAS. DESENVOLVER EN CONJUNTO COM AS DEMAIS SECRETARIAS TODAS AS AÇÕES NECESSARIAS QUE CONDUZAM AO ATINGIMENTO DAS METAS PROPOSTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.</p>				
JUSTIFICATIVA				
DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, INCENTIVAR O COMERCIO E A INDUSTRIA DE SANTA FE DO SUL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	8.070.990,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE TURISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.13.00			
FUNÇÃO	Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23			
SUBFUNÇÃO	Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695			
PROGRAMA	TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0025			
AÇÕES				
PROJETO				
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES-TURISMO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.036		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.586.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
948.000,00	1.050.000,00	1.280.000,00	1.308.000,00	
PROJETO				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.037		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 40.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE TURISMO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.029		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.044.990,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
803.000,00	526.900,00	838.190,00	876.900,00	

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE

SONHO DE NATAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.045

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	400.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	--	----------	---	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.00
FUNÇÃO	Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 23
SUBFUNÇÃO	Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 695
PROGRAMA	TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0025

AÇÕES**PROJETO****CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES-TURISMO**

CÓDIGO DA PROJETO	Nº	1.036
-------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 4.586.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
948.000,00	1.050.000,00	1.280.000,00	1.308.000,00

PROJETO**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO**

CÓDIGO DA PROJETO	Nº	1.037
-------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 40.000,00
------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ATIVIDADE**MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE TURISMO**

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	2.029
---------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 3.044.990,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
803.000,00	526.900,00	838.190,00	876.900,00

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE

SONHO DE NATAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.045

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	400.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GUARDA MUNICIPAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0026					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GUARDA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.14.00					
OBJETIVO							
<p>ATUAR DE FORMA COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM COOPERAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES POLICIAIS EXISTENTES, EXERCENDO PRINCIPALMENTE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS, DA SEGURANÇA ESCOLAR, DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS, DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E DE RESGATE. GARANTIR O APARELHAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DE SUA INFRAESTRUTURA CONTRIBUINDO SUBSIDIARIAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS. MANTER E APRIMORAR AS CONDIÇÕES COMO ABONO PECUNIÁRIO DENOMINADO 14 SALÁRIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA GERENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. ESTUDAR A AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. INCENTIVAR EM CONJUNTO COM AS DEMAIS SECRETARIAS A CONCESSÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</p>							
JUSTIFICATIVA							
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
MANUTENÇÃO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
OBRAS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2010	2011	2012	2013		
MANUTENÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.103.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	GUARDA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.14.00			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Policiamento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 181			
PROGRAMA	GUARDA MUNICIPAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0026			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-GUARDA MUNICIPAL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.020		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 260.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	
PROJETO				
AMPLIAÇÃO E REFORMA-GUARDA MUNIC				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.021		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 70.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT. E CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.015		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.773.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
900.000,00	864.000,00	982.000,00	1.027.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0027		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.15.00		
OBJETIVO				
DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS, DA DÍVIDA CONSOLIDADA, TAIS COMO PRECATORIOS INCORPORADOS A DÍVIDA PÚBLICA POR FALTA DE PAGAMENTO NAS ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, BEM COMO OS RECENTES; FINANCIAMENTOS DO PMAT, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E FGTS BEM COMO DAS OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS, E DEMAIS COMPROMISSOS PERTINENTES.				
JUSTIFICATIVA				
MANTER ATUALIZADOS OS PAGAMENTOS DOS COMPROMISSOS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS E FGTS E FUNDO DE PREVIDENCIA, BEM COMO OS DEMAIS ENCARGOS, ATENDENDO AO DISPOSTO NAS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AMORTIZAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.348.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.15.00			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843			
PROGRAMA	SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0027			
AÇÕES				
PROJETO				
GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	0.001		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
A POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.348.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.238.000,00	1.750.000,00	1.643.000,00	1.717.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0028		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.16.00		
OBJETIVO				
ESTABELECE O PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA A SER RETIDA NA PEÇA ORÇAMENTARIA, PARA FAZER FRENTE AOS GASTOS EXTRAORDINARIOS EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), BEM COMO O PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA.				
JUSTIFICATIVA				
MANTER RESERVA DE CONTINGENCIA PARA ATENDIMENTO DE GASTOS NAO PREVISTOS NO ORÇAMENTO, EMERGENCIAS DE ORDEM INÁDIAVEL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.036.080,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.16.00			
FUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 99			
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 999			
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0028			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.023		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
VALOR POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.036.080,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
206.700,00	367.880,00	225.700,00	235.800,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2010/2013.



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0030		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.02		
OBJETIVO				
DEFINIR POLITICAS DE TRANSITO E APRIMORAR O SISTEMA VIARIO EM NIVEL DE MUNICIPIO, POR MEIO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NORMAS DE SEGURANÇA, TRÁFEGO DE VEICULOS, PEDESTRES E TRANSPORTES DE CARGA, EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, E REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, DENTRE OUTROS. BUCAS A AMPLIAÇÃO DA LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. JUNTAMENTE COM AS DEMAIS SECRETARIAS INCENTIVAR A CONCESSÃO PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.				
JUSTIFICATIVA				
ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ORDENADO DE FLUXO DE TRANSITO E PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS USUARIOS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICIPIO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	338.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0030			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-TRANSITO				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.009		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 50.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPTO DE TRANSITO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.006		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 288.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
70.000,00	63.000,00	76.000,00	79.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0032		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.19.00		
OBJETIVO				
<p>REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR, NO QUE DIZ RESPEITO AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL A ATENDER A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 11494 DE 20 DE JUNHO DE 2007, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO FUNDEB(ARTIGO 34 DA LEI COMPLEMENTAR 144/2007) NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TORNANDO-SE DEFINITIVA PARA TODOS OS FINS. MANTER AS CONQUISTAS HAVIDAS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. MANTER A AMPLIAÇÃO DA LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS, BEM COMO A CONCESSÃO DO PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</p>				
JUSTIFICATIVA				
<p>PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO MUNICIPIO. ATENDER A EMENDA CONSITUCIONAL Nº 53 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 11494 DE 20 DE JUNHO DE 2007.</p>				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		28.166.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.19.00			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0032			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENS.FUNDAMENTAL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.039		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 410.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
100.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROJETO				
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA-FUNDEB.ENS.FUNDAMENTAL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.040		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 160.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.031		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 27.596.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
6.200.000,00	7.596.000,00	6.700.000,00	7.100.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

Grupo Assessor Público®



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
FUNDEB - ENSINO INFANTIL							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0033				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDEB - ENSINO INFANTIL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	02.20.00				
OBJETIVO							
<p>REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR, NO QUE DIZ RESPEITO AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL A ATENDER A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 11494 DE 20 DE JUNHO DE 2007, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO FUNDEB(ARTIGO 34 DA LEI COMPLEMENTAR 144/2007) NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TORNANDO-SE DEFINITIVA PARA TODOS OS FINS. PROTEGER AS CONQUITAS HAVIDAS COMO ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007, O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007, E INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE NOVAS CONQUISTAS TAIS COMO A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS E CONCESSÃO PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO MUNICIPIO, ATENDER A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 11494 DE 20 DE JUNHO DE 2007.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2010	2011	2012	2013		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		7.935.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO INFANTIL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.20.00			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	FUNDEB - ENSINO INFANTIL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0033			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.041		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 217.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROJETO				
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA-FUNDEB ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.042		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 140.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.032		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 7.578.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.722.000,00	2.011.000,00	1.880.000,00	1.965.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.
Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
CORPO DE BOMBEIROS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0034					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CORPO DE BOMBEIROS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.21.00					
OBJETIVO							
.MANTER E OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SUPRINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO E INVESTIMENTO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS.MANTER O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007.							
JUSTIFICATIVA							
MANTER EM FUNCIONAMENTO UM SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2010	2011	2012	2013		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		464.000,00					

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.21.00			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Policiamento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 181			
PROGRAMA	CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0034			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - BOMBEIROS				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.043		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 35.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROJETO				
AMPLIAÇÃO E REFORMA - BOMBEIROS				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.054		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 45.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT,E CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.033		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 384.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
90.000,00	94.000,00	98.000,00	102.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

Grupo Assessor Público©

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0035		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.09.00		
OBJETIVO				
CONJUNTO DE AÇÕES E DESPESAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE UMA ATENÇÃO ESPECIAL VOLTADA PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	454.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.00			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243			
PROGRAMA	OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0035			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - OCA				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.044		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 8.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT.E CUSTEIO DO OCA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.034		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 417.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
67.000,00	201.000,00	73.000,00	76.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT.E CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.046		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 29.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.
Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0036		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.23.00		
OBJETIVO				
DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS ORÇAMENTARIOS PARA SUPTORAR DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS E OUTRAS PERTINENTES, NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELACIONADO COM SEU PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PESSOAL EM SEUS DEPARTAMENTOS E SETORES EXISTENTES E A SEREM CRIADOS, TAIS COMO COMISSÕES: AVALIAÇÃO E DESEMPENHO, READAPTAÇÃO, PERICIA MEDICA, CIPA; SETORES: DEPTO. RECURSOS HUMANOS, REGISTROS FUNCIONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, FREQUENCIA E AFASTAMENTOS, ASSISTENCIA AO SERVIDOR E TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, TUDO PARA O BOM DESEMPENHO DA GESTAO DE PESSOAL E VISANDO SEMPRE O BEM ESTAR DO FUNCIONALISMO, MANTENDO TODAS AS CONQUISTAS E LEGALMENTE ADQUIRIDAS ANTERIORMENTE, COMO TAMBEM APRIMORAR E INCENTIVAR NOVAS CONQUISTAS QUE BENEFICIE E QUE VA DE ENCONTRO AOS ANSEIOS DO FUNCIONALISMO EM GERAL.				
JUSTIFICATIVA				
ESTABELECEER DIRETRIZES CORRETAS E TRANSPARENTES NA POLITICA DE GESTAO DE PESSOAS DIRECIONADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS GERAL				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	0,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.040.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.23.00						
FUNÇÃO	Trabalho						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 11						
SUBFUNÇÃO	Relação de Trabalho						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 332						
PROGRAMA	AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0036						

AÇÕES

PROJETO							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECR. GESTAO							
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.056					

META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			

META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 70.000,00			
-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00				

ATIVIDADE							
APOIO E MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.042					

META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			

META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 970.000,00			
-------------------------------	--	--	--	----------------	--	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
300.000,00	0,00	328.000,00	342.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°		0037					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°		02.24.00					
OBJETIVO									
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA SUPORTAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE CAPITAL NAS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS BASEADA NA DIVERSIDADE E NA PLURALIDADE DE IDEIAS, CENTRO OBJETIVO CENTRAL A EFETIVAÇÃO E GARANTIA DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA ASSEGURANDO-LHES VIDA DIGNA EM UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E FRATERNA.									
JUSTIFICATIVA									
ASSEGURAR A PESSOA COM DEFICIENCIA VIA MAIS DIGNA COM GARANTIA DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2010		2011		2012		2013	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		649.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.									



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.24.00			
FUNÇÃO	Direitos da Cidadania			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 14			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 242			
PROGRAMA	DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0037			
AÇÕES				
PROJETO				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECR.PESSOA C/DEF.				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.058		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 61.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	20.000,00	15.000,00	16.000,00	
ATIVIDADE				
APOIO/MANUT.SECR.DIR.PESSOA DEFICIENCIA E DA CIDADANIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.044		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 588.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
137.000,00	145.000,00	150.000,00	156.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013.

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.01.00						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	AÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0040						
AÇÕES							
ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	8.001.00					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				%			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.480.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0041		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DA CAMARA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00		
OBJETIVO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
JUSTIFICATIVA				
MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUT.DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUT.DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.860.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.02.00						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Controle Externo						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 032						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0041						
AÇÕES							
PROJETO							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA PROJETO	N°		7.001.00				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				%			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 104.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°		8.002.00				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				%			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.756.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
AÇÃO LEGISLATIVA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0040		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CORPO LEGISLATIVO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.01.00		
OBJETIVO				
MANTER A AÇÃO LEGISLATIVA				
JUSTIFICATIVA				
DEFENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUT.DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUT.DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.480.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO SUP.TEC.PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.23			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0083			
AÇÕES				
PROJETO				
AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROD.SUCRO ALC.				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.536		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 193.400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
54.000,00	10.000,00	62.400,00	67.000,00	
ATIVIDADE				
MANUT. CURSO SUP. SUCRO ALCOOLEIRO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.538		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 589.900,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
128.000,00	155.000,00	147.900,00	159.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0101		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.02.01		
OBJETIVO				
ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.				
JUSTIFICATIVA				
MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
APOSENTADOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PENSIONISTAS ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.001,00	100,00	100,00	100,00
APOSENTADOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00
PENSIONISTAS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	15.760.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.02.01			
FUNÇÃO	Previdência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09			
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 272			
PROGRAMA	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0101			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO PREVIDENCIA MUNICIPAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.102		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
634,00			UN	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
130,00	150,00	170,00	184,00	634,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 8.810.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.620.000,00	2.050.000,00	2.420.000,00	2.720.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.103		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
320,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
69,00	76,00	83,00	92,00	320,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 3.950.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.104		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
216,00			UN	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
49,00	52,00	56,00	59,00	216,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 3.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
400.000,00	800.000,00	850.000,00	950.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013
Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DA RESERVA LEGAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0103		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.03.01		
OBJETIVO				
MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS E SUA RESERVA LEGAL.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>11.090.000,00</u>		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO PPA 2011				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.03.01			
FUNÇÃO	Previdência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09			
SUBFUNÇÃO	Reserva Legal RPPS			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 997			
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA RESERVA LEGAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0103			
AÇÕES				
OPER. ESPECIAL				
RESERVA LEGAL				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.399		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ <u>11.090.000,00</u>		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.455.000,00	2.245.000,00	2.820.000,00	2.570.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO PPA 2011

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0111		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.01.00		
OBJETIVO				
MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	513.798,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.01.00
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0111

AÇÕES

ATIVIDADE	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 1.111

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 42.466,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.250,00	

ATIVIDADE	
MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.111

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 471.332,00
-------------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
111.000,00	115.440,00	120.060,00	124.832,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
PROCURADORIA GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0112		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
PROCURADORIA GERAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.02.00		
OBJETIVO				
.MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE				
JUSTIFICATIVA				
.NECESSIDADE DE UM DEPARTAMENTO JURIDICO NO SAAE				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		408.937,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	PROCURADORIA GERAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.02.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0112						
AÇÕES							
ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.112					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
VALOR POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 408.937,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
96.300,00	100.152,00	104.160,00	108.325,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0113		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.03.00		
OBJETIVO				
.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES				
JUSTIFICATIVA				
.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS/EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS/EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>3.150.489,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.03.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0113						
AÇÕES							
ATIVIDADE							
AQUISIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 1.112						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ <u>169.864,00</u>			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
40.000,00	41.600,00	43.264,00	45.000,00				
ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.113						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ <u>2.980.625,00</u>			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
701.625,00	730.000,00	759.000,00	790.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
CONTABILIDADE GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0114				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEÇÃO DE CONTABILIDADE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	03.04.00				
OBJETIVO							
POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE							
JUSTIFICATIVA							
.NECESSIDADE DE UM CONTROLE INTERNO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2010	2011	2012	2013		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		390.137,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE CONTABILIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.04.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Controle Interno						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 124						
PROGRAMA	CONTABILIDADE GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0114						
AÇÕES							
ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.114						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
A POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 390.137,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
91.870,00	95.550,00	99.367,00	103.350,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
TESOURARIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0115							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SEÇÃO DE TESOURARIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.05.00							
OBJETIVO									
RECEBER OS RECURSOS DO SERVIÇO DE AGUA E EFETUAR OS PAGAMENTOS.									
JUSTIFICATIVA									
NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2010		2011		2012		2013	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.037.924,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE TESOURARIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.05.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 129						
PROGRAMA	TESOURARIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0115						
AÇÕES							
ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO TESOURARIA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°			2.115			
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
VALOR POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.037.924,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
244.400,00	254.180,00	264.344,00	275.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0116				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	03.06.00				
OBJETIVO							
EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.							
JUSTIFICATIVA							
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
OBRAS/EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2010	2011	2012	2013		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
OBRAS/EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.247.812,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.06.00						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 512						
PROGRAMA	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0116						
AÇÕES							
ATIVIDADE							
AQUIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ETA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°		1.113				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 526.562,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
124.000,00	128.960,00	134.118,00	139.484,00				
ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO ETA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°		2.116				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.721.250,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
876.250,00	911.300,00	948.000,00	985.700,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.07.00			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 512			
PROGRAMA	OBRAS E SANEAMENTO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0117			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	1.114		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 925.730,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
218.000,00	226.720,00	235.790,00	245.220,00	
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	2.117		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.759.605,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.350.455,00	1.428.498,00	1.460.652,00	1.520.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

readequacao do ppa 2011

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0118		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.08.00		
OBJETIVO				
EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS/EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS/EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.707.127,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO EXCLUSÃO **MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.08.00

FUNÇÃO Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0118

AÇÕES**ATIVIDADE**

AQUISIÇ. EQUIPAM/EXECUÇ. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 1.115

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 212.324,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

50.000,00

2011

52.000,00

2012

54.080,00

2013

56.244,00

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.118

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.494.803,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

352.000,00

2011

366.080,00

2012

380.723,00

2013

396.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ENCARGOS GERAIS DO SAAE				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0119		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ENCARGOS GERAIS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.09.00		
OBJETIVO				
CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE				
JUSTIFICATIVA				
CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E LEGAIS				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		751.624,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
readequação do ppa 2011				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.09.00			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846			
PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS DO SAAE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0119			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.119		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
M POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 751.624,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
177.000,00	184.080,00	191.443,00	199.101,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

readequação do ppa 2011

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	9999		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01		
OBJETIVO				
DAR COBERTURA A CONTINGENCIAS, NA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES				
JUSTIFICATIVA				
RESERVA PARA COBRIR NECESSIDADES CONTINGENCIAS				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		271.750,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PLANO PRURIANUAL 2011				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01						
FUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 99						
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 999						
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 9999						
AÇÕES							
OPER. ESPECIAL							
OPERACAO ESPECIAL/RESERVA DE CONTINGENCIA							
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.999					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 271.750,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
80.000,00	0,00	92.450,00	99.300,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUACAO DO PLANO PRURIANUAL 2011

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0999		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.10.00		
OBJETIVO				
RESERVA PARA CONTINGENCIA				
JUSTIFICATIVA				
RESERVA PARA CONTINGENCIA				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		74.070,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
readequação do ppa 2011				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.10.00			
FUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 99			
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 999			
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0999			
AÇÕES				
OPER. ESPECIAL				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.299		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
300,00			PERCENTUAL	
PARA POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	0,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 74.070,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
23.100,00	0,00	24.985,00	25.985,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

readequação do ppa 2011

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02	DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.01.03	GABINETE DO PREFEITO
02.02.00	PROCURADORIA GERAL
02.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.05.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA
02.06.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
02.07.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.07.01	SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.02	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
02.07.03	SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
02.07.04	SETOR DE PARQUES E JARDINS
02.07.05	SETOR DE CEMITÉRIO
02.07.06	SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM
02.07.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.10.02	SETOR DE ENSINO SUPERIOR
02.10.03	SETOR DE ENSINO INFANTIL
02.10.04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00	SECRETARIA DE CULTURA
02.12.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.13.00	SECRETARIA DE TURISMO
02.14.00	GUARDA MUNICIPAL
02.15.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.16.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
02.19.00	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
02.20.00	FUNDEB - ENSINO INFANTIL
02.21.00	CORPO DE BOMBEIROS
02.23.00	SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
02.24.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA
04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
03.08.00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
03.09.00	ENCARGOS GERAIS
03.10.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
05.01.00	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.02	DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.01	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.02	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA
05.02.04	CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
05.02.04	CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA
05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA
05.02.06	CURSO DE LETRAS
05.02.07	CURSO DE MATEMATICA
05.02.08	CURSO DE ODONTOLOGIA
05.02.10	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
05.02.11	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA
05.02.12	CURSO DE DIREITO
05.02.13	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO
05.02.14	CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
05.02.16	CURSO DE NUTRIÇÃO
05.02.17	CURSO DE PSICOLOGIA
05.02.19	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
05.02.20	CURSO SUP.TEC.PROCESSAMENTO DE DADOS
05.02.22	CURSO SUP.TEC.GESTÃO AMBIENTAL
05.02.23	CURSO SUP.TEC.PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0051					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01					
OBJETIVO							
VIABILIZAR RECURSOS PARA APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR NA SUAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E PATROCINIOS, E DEMAIS DESPESAS CORRELATAS E PERTINENTES AO BOM DESEMPENHO.							
JUSTIFICATIVA							
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS CORRELATOS E PERTINENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2010	2011	2012	2013			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		20.445.685,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013							

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.01.01

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0051

AÇÕES**PROJETO**

AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTR

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.502

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 829.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

200.000,00

2011

150.000,00

2012

231.000,00

2013

248.300,00

PROJETO

AQUIS.MOVEIS.EQUIP/DIR FIN/CONT

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.514

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 36.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

10.000,00

2011

2.000,00

2012

11.800,00

2013

12.600,00

PROJETO

AQUIS.MOV.EQUIP.RH/DEPTO.PESSOAL

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.515

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 32.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

8.000,00

2011

5.000,00

2012

9.200,00

2013

9.900,00

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP./CPD

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.517

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 214.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
60.000,00	10.000,00	69.400,00	74.600,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.501

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 16.817.535,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.546.000,00	4.768.435,00	4.097.900,00	4.405.200,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO DIRET FINANÇAS/CONTAB

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.502

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.017.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
240.000,00	202.000,00	277.400,00	298.200,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO DEPTO JURIDICO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.516

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 355.900,00

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
76.000,00	98.400,00	87.500,00	94.000,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO RH/DEPTO.PESSOAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.517

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 277.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
60.000,00	73.600,00	69.400,00	74.600,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO C.P.D

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.525

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 865.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	183.000,00	231.550,00	250.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0052				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	05.02.01				
OBJETIVO							
DISPONIBILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA, RELATIVAS A TODAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E OUTRAS CORRELATAS E INERENTES AO BOM DESEMPENHO.							
JUSTIFICATIVA							
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS CORRELATOS E INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2010	2011	2012	2013		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.315.970,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
REDEQUACAO DO PPA 2010/2013							

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 05.02.01

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0052

AÇÕES**PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.516

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 23.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	6.500,00	5.800,00	6.200,00

PROJETO

AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.518

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 55.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
15.000,00	5.000,00	17.350,00	18.600,00

PROJETO

AQUI.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.519

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 174.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50.000,00	5.000,00	57.800,00	62.000,00

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP./BIBLIOTECA

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.520

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 50.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
12.000,00	10.000,00	13.800,00	14.800,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO BIBLIOTECA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.520

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 709.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
160.000,00	166.000,00	184.900,00	198.800,00

ATIVIDADE

MANUT.LABORAT.MULTIDISCIPLINARES

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.521

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 529.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
114.000,00	142.000,00	131.700,00	141.500,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.522

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 996.600,00

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
190.000,00	351.000,00	219.600,00	236.000,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO SECRETARIA GERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.526

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 775.620,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
166.000,00	211.000,00	191.920,00	206.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REDEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0053		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.02		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS CURSOS DE TECNICOS PROFISSIONALIZANTES, NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, PUBLICIDADES, OUTROS SERVIÇOS E DEMAIS DESPESAS CORRELATAS E PERTINENTES AO BOM DESEMPENHO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DOS CURSOS DE TECNICOS PRFISSIONALIZANTES NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	372.550,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.02
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Profissional
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 363
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0053

AÇÕES

PROJETO	
AQUIS.MOV.EQUIP.PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.506

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 30.950,00
------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
8.000,00	5.000,00	8.850,00	9.100,00	

ATIVIDADE	
MANUTENCAO CURSOS TEC.PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.507

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 341.600,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
65.000,00	121.000,00	75.000,00	80.600,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0054					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE PEDAGOGIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.03					
OBJETIVO							
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADE E DAMAIS CORRELATAS E PERTINENTES AO BOM DESEMPENHO							
JUSTIFICATIVA							
NECESSIDADE APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2010	2011	2012	2013			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		957.680,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
READEQUACAO PPA 2010/2013							

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE PEDAGOGIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.03			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0054			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.504		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
PPA POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 957.680,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
210.000,00	244.000,00	242.680,00	261.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0055		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.04		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA O APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADE E DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS E PERTINENTES PARA O SEU BOM DESEMPENHO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES, PARO O BOM DESEMPENHO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	4.090.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO PPA 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.04						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0055						

AÇÕES

PROJETO							
AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA							
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.504					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 104.700,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
25.000,00	20.000,00	28.800,00	30.900,00				

ATIVIDADE							
MANUTENCAO CURSO ED.FISICA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.505					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.985.300,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
955.000,00	740.500,00	1.103.700,00	1.186.100,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUAÇÃO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0056		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE FISIOTERAPIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.05		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NAS SUAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS CORRELATAS E PERTINENTES AO BOM DESEMPENHO DO CURSO E DA CLINICA.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS NECESSARIOS E INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO DE FISIOTERAPIA.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		7.773.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE FISIOTERAPIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.05			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0056			
AÇÕES				
PROJETO				
AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.505		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 145.800,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
40.000,00	10.000,00	46.200,00	49.600,00	
ATIVIDADE				
MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.506		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.640.700,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.520.000,00	1.476.000,00	1.756.500,00	1.888.200,00	
ATIVIDADE				
MANUTENCAO CLINICA FISIOTERAPIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.523		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 986.500,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
236.000,00	184.500,00	272.800,00	293.200,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO PPA 2010/2013

Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE LETRAS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0057		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE LETRAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.06		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS DESTINADOS AO APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE LETRAS EM SUAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO COM PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS CORRELATAS E PERTINENTES E NECESSARIAS AO BOM DESEMPENHO DO CURSO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES PARA O BOM DESEMPENHO E ETINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.554.100,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO PPA 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE LETRAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.06						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE LETRAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0057						

AÇÕES

PROJETO							
AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS							
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.507					

META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			

META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 19.200,00			
-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
5.000,00	2.000,00	5.900,00	6.300,00				

ATIVIDADE							
MANUTENCAO CURSO DE LETRAS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.508					

META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			

META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.534.900,00			
-------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
375.000,00	261.000,00	433.200,00	465.700,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MATEMATICA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0058		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE MATEMATICA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.07		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS PARA O BOM APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MATEMATICA NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E TODAS AS DESPESAS CORRELATAS E PERTINENTES PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DO CURSO DE MATEMATICA NO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.610.400,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO PPA 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE MATEMATICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.07						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MATEMATICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0058						

AÇÕES

PROJETO							
AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA							
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.508					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 36.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
10.000,00	2.000,00	11.800,00	12.700,00				

ATIVIDADE							
MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.509					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.573.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
370.000,00	317.300,00	427.300,00	459.300,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO PPA 2010/2013



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0059		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE ODONTOLOGIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.08		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM SUSTENTAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM DESPESAS DE PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS E PERTINENTES AO BOM DESEMPENHO DO CURSO E DE SUA CLINICA.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS CORRELATOS E INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		8.225.865,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ODONTOLOGIA
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.08
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0059

AÇÕES

PROJETO	
AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.509

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 218.800,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
60.000,00	15.000,00	69.300,00	74.500,00	

ATIVIDADE	
MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.511

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 6.904.765,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.510.000,00	1.774.765,00	1.745.000,00	1.875.000,00	

ATIVIDADE	
MANUTENCAO CLINICA DE ODONTOLOGIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.524

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.102.300,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
240.000,00	286.000,00	277.300,00	299.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013
Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0061		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.10		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS PARA APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS E PERTINENTES AO BOM DESEMPENHO DO REFERIDO CURSO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES E NECESSARIAS PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.882.500,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.10
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0061

AÇÕES

PROJETO	
AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.511

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 39.100,00
------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	5.000,00	11.600,00	12.500,00	

ATIVIDADE	
MANUTENCAO CURSO DE SERVICIO SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.513

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.843.400,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
452.600,00	305.600,00	523.000,00	562.200,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0062		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.11		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS PARA APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E NAS SUAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADE E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS E INERENTES AO DESEMPENHO DO CURSO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES AO BOM DESEMPENHO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.965.400,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
REDEQUACAO DO PPA 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.11
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0062

AÇÕES

PROJETO

AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESA	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.512

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10.000,00	1.000,00	11.600,00	12.400,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO CURSO DE ADM. DE EMPRESA C.ENF.MARK.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.514

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.930.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
436.000,00	449.000,00	503.800,00	541.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
REDEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0063		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE DIREITO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.12		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS PARA: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESPESAS C/PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MATERIAIS, PUBLICIDADE, E OUTROS SERVIÇOS.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO E ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO NO ATINGIMENTO DOS SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.169.800,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE DIREITO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.02.12

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364

PROGRAMA APOIO E MANUNTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0063

AÇÕES**PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.513

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

65.000,00

2011

29.000,00

2012

75.200,00

2013

80.800,00

ATIVIDADE

MANUTENCAO CURSO DE DIREITO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.515

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.919.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

615.000,00

2011

830.300,00

2012

710.600,00

2013

763.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0064		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.13		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSARIOS AO APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES DE APOIO, COM PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS E PERTINENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DOS CURSOS.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DOS CURSOS DE POS E ESPECIALIZAÇÃO NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	196.600,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.13			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0064			
AÇÕES				
ATIVIDADE				
MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUAÇÃO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.510		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 196.600,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
42.000,00	54.000,00	48.500,00	52.100,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0065		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.14		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS NECESSARIOS AO APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO, NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO COM PESSOAL E OBRIGAÇÕES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADE, E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS E PERTINENTES.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.256.400,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.14
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364
PROGRAMA	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0065

AÇÕES

PROJETO	
AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.521

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 276.700,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
80.000,00	5.000,00	92.400,00	99.300,00	

ATIVIDADE	
MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.527

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 4.979.700,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.100.000,00	1.242.000,00	1.271.200,00	1.366.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
COORDENAÇÃO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSIST.E EDUCACIONAI				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0067		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.02		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS PARA APRIMORAMENTO, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS AO PROJETO RENASCER, A TERCEIRA IDADE E AOS PROGRAMAS DE ESTAGIOS E PROJETO CIDADAO NO APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS DESPESAS COM PESSOAL E OBRIGAÇÕES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS E DEMAIS DESPESAS PERTINENTES NECESSARIAS AO OBJETIVO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DA COORDENAÇÃO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS E ASSISTENCIAIS NO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		760.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO PPA DE 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.02			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	COORDENAÇÃO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASIST.E EDUCACIONAI			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0067			
AÇÕES				
OPER. ESPECIAL				
OPER.ESPECIAL/TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.504		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 67.900,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
20.000,00	0,00	23.100,00	24.800,00	
ATIVIDADE				
MANUTENCAO UNIV.TERC. IDADE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.503		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 369.700,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
80.000,00	98.000,00	92.400,00	99.300,00	
ATIVIDADE				
COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.518		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 150.800,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
35.000,00	32.000,00	40.400,00	43.400,00	

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****ATIVIDADE**

COORD.MANUT.PROJETO RENASCER

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.519

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 171.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
35.000,00	52.500,00	40.500,00	43.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO PPA DE 2010/2013



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPL.DE BENS IMOVEIS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 05.01.01

OBJETIVO

VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS BENS IMOVEIS, COM PESSOAL, MATERIAIS, PESSOAL E OBRIGAÇÕES, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, E DEMAIS DESPESAS INERENTES E NECESSARIAS A CONSERVAÇÃO AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÕES NECESSARIAS DOS BENS IMOVEIS.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMOVEIS EXISTENTES BEM AS ADAPTAÇÕES E ADEQUAÇÕES NECESSARIAS, PARA A BOA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
REFORMAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMAS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.646.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUACAO DO PPA 20010/2013

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPL.DE BENS IMOVEIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0069			
AÇÕES				
PROJETO				
AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.524		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 729.300,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
200.000,00	50.000,00	231.000,00	248.300,00	
PROJETO				
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.537		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 559.800,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
150.000,00	50.000,00	173.400,00	186.400,00	
ATIVIDADE				
MANUTENCAO E REFORMAS DE IMOVEIS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.532		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 357.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
78.400,00	90.600,00	90.600,00	97.400,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO PPA 20010/2013
Grupo Assessor Público®

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0070		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS NECESSARIO AO PAGAMENTO DAS DIVIDAS COM A PREVIDENCIA REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DO INSS E DO FGTS, BEM COM DE PRECATORIO JUDICIAL.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO E ESTABELECIDO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS E FGTS DE PRECATORIO ORIUNDI DE SENTENÇA JUDICIAL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AMORTIZAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.329.800,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843			
PROGRAMA	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0070			
AÇÕES				
OPER. ESPECIAL				
OPERACAO ESPECIAL/PRECATORIOS JUDICIAIS				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.501		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 219.700,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	50.000,00	57.700,00	62.000,00	
OPER. ESPECIAL				
OPERACAO ESPECIAL/AMORTIZACAO PARCELAMENTO INSS				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.502		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.923.700,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
422.000,00	490.000,00	487.600,00	524.100,00	
OPER. ESPECIAL				
OPERACAO ESPECIAL/AMORTIZACAO PARCELAMENTO FGTS				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.503		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 116.400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
28.000,00	21.000,00	32.500,00	34.900,00	

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****OPER. ESPECIAL**

AMORTIZACAO DE DIVIDAS FMPS

CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL N° 0.505

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUACAO DO PPA 2010/2013



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843			
PROGRAMA	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0070			
AÇÕES				
OPER. ESPECIAL				
OPERACAO ESPECIAL/PRECATORIOS JUDICIAIS				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.501		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 219.700,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	50.000,00	57.700,00	62.000,00	
OPER. ESPECIAL				
OPERACAO ESPECIAL/AMORTIZACAO PARCELAMENTO INSS				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.502		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.923.700,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
422.000,00	490.000,00	487.600,00	524.100,00	
OPER. ESPECIAL				
OPERACAO ESPECIAL/AMORTIZACAO PARCELAMENTO FGTS				
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N°	0.503		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 116.400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
28.000,00	21.000,00	32.500,00	34.900,00	

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****OPER. ESPECIAL**

AMORTIZACAO DE DIVIDAS FMPS

CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL N° 0.505

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 70.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
IMPLANTAÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0072		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE NUTRIÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.16		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS NA IMPLANTAÇÃO, APOIO, AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO E SUAS ATIVIDADES PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADESE DE MAIS DESPESAS CORRELATAS E NECESSARIAS AO BOM DESEMPENHO DO CURSO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO DE NUTRIÇÃO NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	421.300,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE NUTRIÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.16						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	IMPLANTAÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0072						
AÇÕES							

PROJETO				
AQUIS.MOV.EQUIP/NUTRICA0				
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.529		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 27.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
5.000,00	10.000,00	5.800,00	6.200,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO CURSO DE NUTRICA0				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.529		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 394.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
84.000,00	109.000,00	97.000,00	104.300,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
IMPLANTAÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO CURSO DE PSICOLOGIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0073		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE PSICOLOGIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.17		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSO NA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA, NAS SUAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO E PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DESPESAS CORRELATAS E PERTINENTES AO BOM DESEMPENHO DO CURSO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO DE PSICOLOGIA NOS ATENDIMENTOS DE SEUS OBJETIVOS				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	476.300,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE PSICOLOGIA
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.17
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364
PROGRAMA	IMPLANTAÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO CURSO DE PSICOLOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0073

AÇÕES

PROJETO	
AQUISICAO DE MOV. E EQUIP/PSICOLOGIA	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.530

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 53.800,00
------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	20.000,00	11.500,00	12.300,00	

ATIVIDADE	
MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.530

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 422.500,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
86.000,00	130.000,00	99.500,00	107.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
IMPL.APOIO E MANUT.CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0079		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.19		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA A IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL RELACIONADAS E PERTINENTES PARA O SEU BOM DESEMPWNO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES PARA O BOM DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NO ATENDIMENTO DOS OBEJTIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	440.300,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.19						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	IMPL.APOIO E MANUT.CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0079						
AÇÕES							

PROJETO							
AQUIS.MOV.EQUIP/CIENC. BIOLOGICAS							
CÓDIGO DA PROJETO	N°	1.532					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 34.800,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
10.000,00	1.000,00	11.500,00	12.300,00				

ATIVIDADE							
MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.534					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 405.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2010	2011	2012	2013				
86.000,00	113.000,00	99.500,00	107.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP.TEC.PROCESSAMENTO DE DADOS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0080		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO SUP.TEC.PROCESSAMENTO DE DADOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.20		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS CORRENTES OU DE CAPITAL, RELACIONADAS E PERTINENTES E NECESSARIAS AO SEU BOM DESEMPENHO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS NECESSARIOS E PERTINENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS..				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	663.100,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0082		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO SUP.TEC.GESTÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.22		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE GESTÃO AMBIENTAL NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL RELACIONADAS E PERTINENTES PARA OS EU BO DESEMPENHO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES, PARA O BOM DESEMPENHO DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE GESTÃO AMBIENTAL NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	601.100,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUAÇÃO DO PPA 2010/2013				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA CURSO SUP.TEC.GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 05.02.22

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0082

AÇÕES**PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.GESTAO AMB

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.535

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 136.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

40.000,00

2011

1.000,00

2012

46.200,00

2013

49.600,00

ATIVIDADE

MANUT.CURSO SUP. GESTAO AMBIENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.537

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 464.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

100.000,00

2011

124.000,00

2012

115.800,00

2013

124.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUACAO DO PPA 2010/2013

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0083		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO SUP.TEC.PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.23		
OBJETIVO				
VIABILIZAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO NAS ATIVIDADES E PROJETOS DE APOIO, COM PESSOAL, OBRIGACIONES PATRONAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAIS, OUTROS SERVIÇOS, PUBLICIDADES E DEMAIS DESPESAS CORRENTES DE CAPITAL, RELACIONADAS E PERTINENTES PARA OS EU BOM DESEMPENHO.				
JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE APOIO, AMPLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INERENTES, PAR AO BOM DESEMPENHO DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO NO ATINGIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	783.300,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
READEQUACAO DO PPA 2010/2013				