Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO Nº 288/05-GPM HOLAMBRA, 30 de Agosto de 2005.

Senhor Presidente,

031

Encaminhamos a essa Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2006/2009".***

Frente à importância do mesmo, solicitamos que receba tratamento de urgência, para qual solicitamos Sessão Extraordinária.

Aproveitamos a oportunidade para externarmos nossa estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

PROTOCOLO
Nº de Ordem 1.646/2005
Fls. Nº 64 Livro Nº 009
Data 31 / 08 / 2005
Secretaria

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VEREADOR IRAN DAIER BRUNHANI
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
HOLAMBRA-SP

FI Nº 001/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

PROJETO DE LEI Nº 31 DE 31 DE AGOSTO DE 2005

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e eu, **CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Holambra, para o período de 2006 a 2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2006/2009 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal da Estância Turística de Holambra para o quadriênio de 2006/2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:

I- Anexo I – Planejamento Orçamentária – Fontes de Financiamento;
II- Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
III- Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
IV- Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de inflação de 6% (seis porcento) ao ano.

Art. 5º - A alteração e a exclusão de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico.

Art. 6º - Fica o executivo autorizado por Decreto, a introduzir modificações no presente plano plurianual, no que respeitar aos Objetivos, às Ações e as Metas programadas para o período abrangido, nos casos de:

FI Nº 002/2005

Processo 087/2005

I. Alteração de indicadores de programas;
II. Inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam aumento nos recursos orçamentários;
III. Aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

Fabiana R. Rossi
FABIANA RADTKE ROSSI
Diretora Administrativa

Fl Nº 003/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Mensagem ao Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Com a presente, estamos remetendo à elevada consideração dessa Egrégia Câmara Municipal, em cumprimento às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, e também de acordo com as novas regras introduzidas pela Lei Complementar nº 101/00, o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2006 - 2009.

O Plano Plurianual - PPA é o instrumento de planejamento orçamentário em que deverá ser estabelecido os objetivos e as metas quadrienais da administração para as despesas de capital, estas definidas pelo artigo 12 da Lei nº 4320/64, compondo-se pelos Investimentos, Inversões Financeiras e Transferências de Capital, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe o § 1º do inciso I do art. 165 da Constituição Federal. Quanto aos programas cujo desenvolvimento se restrinja a um único exercício, serão contemplados, exclusivamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual.

Referida Lei, como planejamento orçamentário, é ação obrigatória imposta ao governante por força da Constituição Federal , Lei nº 4320/64 e Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) é composta pelo Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

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

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

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

Atenciosamente

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO DE 20/12/05
PRESIDENTE

APROVADO EM 2ª / / DISCUSSÃO EM SESSÃO DE 20/12/05
PRESIDENTE

FI Nº 004/2005
Processo 087/2005

APROVADO EM 2ª / / DISCUSSÃO EM SESSÃO DE 20/12/05
PRESIDENTE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.03

OBJETIVO: Supervisionar e zelar pela administração do Cemitério Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manter em perfeita ordem o Cemitério Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-
02 – Construção de Velório Municipal	m²	-	350
03 – Conclusão de velório Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-	-
02 – Construção de Velório Municipal	350	-	-	-
03 – Conclusão de velório Municipal	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 300.500,00				

FI Nº 005/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.03

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
22.500,00	*24.000,00*	*26.000,00*	*28.000,00*

Fl Nº 006/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452
PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

PROJETO: Construção de Velório Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
350	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
350	=	=	=	350
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
150.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 007/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

PROJETO: Conclusão do Velório Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1039

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 50.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 008/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2.500	-	-	-	2.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 330.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
300.000,00	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

FI Nº 009/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 105.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*105.000,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 030/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Água e Esgoto
CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 00022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saneamento – Água e Esgoto
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.06.00

OBJETIVO: Captação, Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento de Esgoto.

JUSTIFICATIVA: Melhor captação de água e qualidade da mesma para o cidadão, bem como o tratamento do esgoto, proporcionando para toda a comunidade uma via mais saudável; manutenção e conservação da ETA e ETE para o perfeito funcionamento das mesmas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	-	-	-
02 – Manutenção Adutora e Rede de Distribuição de Água	-	-	-
03 – Manutenção Adutora e Rede Coletora de Esgoto	-	-	-
04 - Const., Reforma e Ampliação de ETA	m²	1.500	1.650
05 – Ampliação da ETE	m²	30.456	30.526
06 – Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	-	-	-
07 - Const., Reforma e Ampliação de ETE	-	-	-
08 – Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	-	-	-
09 – Conclusão Obras Saneamento – Rede Trat. Esgoto	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	-	-	-	-
02 – Manutenção Adutora e Rede de Distribuição de Água	-	-	-	-
03 – Manutenção Adutora e Rede Coletora de Esgoto	-	-	-	-
04 - Const., Reforma e Ampliação de ETA	150	-	-	-
05 – Ampliação da ETE	70	-	-	-
06 – Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	-	-	-	-
07 - Const., Reforma e Ampliação de ETE	-	-	-	-
08 – Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	-	-	-	-
09 – Conclusão Obras Saneamento – Rede Trat. Esgoto	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.675.500,00				

Fl Nº 01/2005
Processo 08/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.871.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
646.500,00	*697.000,00*	*738.000,00*	*790.000,00*

Fl Nº 012/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO : Manutenção da Adutora e Rede de Distribuição de Água	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

FI Nº 013/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Manutenção da Adutora e Rede Coletora de Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Fl Nº 014/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação da ETA	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
150	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
150	-	-	-	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 130.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*60.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

FI Nº 015/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712
PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Ampliação da ETE	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
70	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
70	-	-	-	70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 240.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
240.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 086/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712
PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
70	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 50.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
10.000,00	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

FI Nº 017/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação da ETE	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
70	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 160.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*10.000,00*	*120.000,00*

FI Nº 018/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1046

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*

Fl Nº 039/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712
PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES
PROJETO: Conclusão Obras Saneamento – Rede de Tratamento de Esgoto
CÓDIGO DO PROJETO **Nº** 1047

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*

Fl Nº 020/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0024

AÇÕES

PROJETO: Obras nas Estradas Municipais	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
80	km

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
80	-	-	-	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 487.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
57.000,00	*40.000,00*	*40.000,00*	*350.000,00*

Fl Nº 021/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 022/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Limpeza Pública	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.02

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Limpeza Pública	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1056

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*

FI Nº 023/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.03

OBJETIVO: Supervisionar e zelar pela administração do Cemitério Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manter em perfeita ordem o Cemitério Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-
02 – Construção de Velório Municipal	m²	-	350
03 – Conclusão de velório Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-	-
02 – Construção de Velório Municipal	350	-	-	-
03 – Conclusão de velório Municipal	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 300.500,00				

Fl Nº 023/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.03

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
22.500,00	*24.000,00*	*26.000,00*	*28.000,00*

Fl Nº 024/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

PROJETO: Construção de Velório Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
350	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
350	-	-	-	350
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
150.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 025/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

PROJETO: Conclusão do Velório Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1039

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 50.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 026/2005
Processo 087/2005

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

Especificação	Receitas Previstas								
	2006		2007		2008		2009		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	3.690.000,00	0,00	3.911.400,00	0,00	4.146.000,00	0,00	4.395.000,00	0,00	16.142.400,00
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições	0,00	620.000,00	0,00	684.000,00	0,00	754.800,00	0,00	833.160,00	2.891.960,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	94.000,00	660.000,00	99.640,00	792.000,00	105.500,00	950.400,00	112.000,00	1.140.480,00	3.954.020,00
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	766.000,00	0,00	811.960,00	0,00	860.500,00	0,00	912.300,00	0,00	3.350.760,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	14.426.000,00	0,00	15.291.560,00	0,00	16.209.000,00	0,00	17.182.000,00	0,00	63.108.560,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	817.000,00	2.500,00	866.020,00	3.000,00	917.900,00	3.600,00	973.000,00	4.320,00	3.587.340,00
TOTAL REC. CORRENTES	**19.793.000,00**	**1.282.500,00**	**20.980.580,00**	**1.479.000,00**	**22.238.900,00**	**1.708.800,00**	**23.574.300,00**	**1.977.960,00**	**93.035.040,00**
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	120.000,00	0,00	127.200,00	0,00	134.800,00	0,00	142.700,00	0,00	524.700,00
2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transferência de Capital	3.200.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	9.400.000,00
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. CAPITAL	**3.320.000,00**	**0,00**	**1.837.200,00**	**0,00**	**2.224.800,00**	**0,00**	**2.542.700,00**	**0,00**	**9.924.700,00**
9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas	1.413.000,00	0,00	1.497.780,00	0,00	1.587.700,00	0,00	1.683.000,00	0,00	6.181.480,00
TOTAL RECEITAS	**21.700.000,00**	**1.282.500,00**	**21.320.000,00**	**1.479.000,00**	**22.876.000,00**	**1.708.800,00**	**24.434.000,00**	**1.977.960,00**	**96.778.260,00**

Fl Nº 027/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 01.01.00

OBJETIVO: Dar cumprimento às funções do Poder Legislativo em legislar, fiscalizar e atendimento ao público.

JUSTIFICATIVA: Realização de sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes, conforme Regimento Interno e Lei Orgânica do Município; realização de sessões extraordinárias quando convocadas; recebimento, discussão e votação de proposituras, tais como: projetos de lei, projetos de resolução, moções, requerimentos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das contas anuais do Prefeito Municipal; realização de reuniões diversas no recinto da Câmara Municipal; e execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Realizar as reuniões, as sessões legislativas e fiscalizar a ação governamental.	Sessões/Ano	33	33
02 – Aquisição de terreno para a construção de prédio para sede da Câmara Municipal.	m²	0	1.500
03 – Projeto e construção para sede da Câmara Municipal, com instalações adequadas ao desenvolvimento do Legislativo.	m²	0	500
04 – Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal.	Unidade	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Realizar as reuniões, as sessões legislativas e fiscalizar a ação governamental.	33	33	33	33
02 – Aquisição de terreno para a construção de prédio para sede da Câmara Municipal.	1.500	-	-	-
03 – Projeto e construção para sede da Câmara Municipal, com instalações adequadas ao desenvolvimento do Legislativo.	500	-	-	-
04 – Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal.	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.630.000,00				

FI Nº 028/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de terreno para a construção de prédio para a sede da Câmara Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.500	-	-	-	1.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
120.000,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 029/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Projeto e Construção de prédio da Câmara Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
500	-	-	-	500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 401.400,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
16.400,00	*145.000,00*	*140.000,00*	*100.000,00*

Fl Nº 030/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente ao Legislativo Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 165.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*35.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*

Fl Nº _____

Processo _____

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Legislativas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
33	Sessões/Ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
33	33	33	33	33
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.913.600,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
663.600,00	*680.000,00*	*750.000,00*	*820.000,00*

FI Nº 031/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.01

OBJETIVO: Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.

JUSTIFICATIVA: Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas; elaboração da legislação necessária a gestão municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação dos atos da administração; coordenação das audiências públicas; coordenação da execução das políticas públicas; defesa dos interesses do Município; planejamento das ações da administração; acompanhamento e avaliação dos programas de governo quando implementado; monitoramento e busca de novos convênios, objetivando recursos financeiros para o município; desenvolver atividades de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando atividades internas e externas da Prefeitura para toda a população; manter as unidades de prestação de serviços do INSS e Junta de Serviço Militar para atendimento de toda a população; promover, organizar e administrar os serviços de informática da Prefeitura de demais unidades da Administração.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.753.000,00				

Fl Nº 032/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.01

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 0002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.753.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
620.000,00	*663.000,00*	*710.000,00*	*760.000,00*

Fl Nº 033/2005
Processo 08/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Processo Judiciário	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências - Jurídico	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.02

OBJETIVO: Representar o município em todos os juízos, instâncias e atos.

JUSTIFICATIVA: Assessorar o Poder Executivo e todas as unidades da Administração Municipal em assuntos de natureza jurídica, judicial e extra-judicial. Prestar assistência gratuita a comunidade carente em assuntos de natureza pessoal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades Jurídicas	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Jurídicas	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 633.800,00				

Fl Nº 034/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Jurídico	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.02

FUNÇÃO: Judiciária	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 062

PROGRAMA: Processo Judiciário	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Jurídicas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 633.800,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
143.000,00	*152.800,00*	*163.000,00*	*175.000,00*

FI Nº 035/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Recursos Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.03

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração de Recursos Humanos	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 262.100,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
59.100,00	*63.000,00*	*67.000,00*	*73.000,00*

Fl Nº 036/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração de Recursos Humanos	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências – Rec. Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.03

OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal.

JUSTIFICATIVA: Gerenciamento da movimentação, freqüência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal, das obrigações patronais e demais assuntos relacionados aos prontuários dos servidores.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 262.100,00				

Fl Nº 037/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.04

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.509.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
565.000,00	*605.000,00*	*647.000,00*	*692.000,00*

Fl Nº 038/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.04

OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

JUSTIFICATIVA: Cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário periódico dos bens; atualização periódica do valor dos bens; controle dos processos; controle do almoxarifado e conservação do patrimônio; promover e acompanhar a realização de licitações para compra de materiais, obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura; executar atividades relativas a aquisição, distribuição e controle de todos os materiais utilizados pelas demais unidades da Administração Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$2.509.000,00				

Fl Nº 039/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Guarda Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Guarda Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.05

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.385.000,00				

FI Nº 040/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Guarda Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.05

FUNÇÃO: Guarda Municipal	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 06

SUBFUNÇÃO: Policiamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 181

PROGRAMA: Guarda Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.385.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
537.000,00	*575.000,00*	*615.000,00*	*658.000,00*

Fl Nº 041/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências – Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.06

OBJETIVO: Proteção e segurança do patrimônio do Município e de toda a comunidade.

JUSTIFICATIVA: Atender ao disposto firmado nos Convênios entre a Secretaria de Segurança Pública e esta Prefeitura Municipal, objetivando a conservação, manutenção e reparos dos veículos utilizados pela Polícia Civil e Polícia Militar; bem como o fornecimento de combustível para os veículos da Polícia Civil. Instalação e manutenção da Delegacia de Polícia e da Unidade da Polícia Militar, com tudo o que for necessário para o perfeito funcionamento da mesma.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Polícia Civil e Militar	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Polícia Civil e Militar	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 266.000,00				

Fl Nº 042/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.06

FUNÇÃO: Segurança Pública	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 06

SUBFUNÇÃO: Policiamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 181

PROGRAMA: Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 266.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
60.000,00	*64.000,00*	*69.000,00*	*73.000,00*

Fl Nº 043/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Merenda Escolar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências – Merenda	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.07

OBJETIVO: Atender a todas as crianças matriculadas em Creches, EMEI´s e Ensino Fundamental, com uma merenda onde haja o mínimo de nutrientes exigidos pelo CAE.

JUSTIFICATIVA: Em específico, as crianças matriculadas em creches passam período integral, onde se deve oferecer uma alimentação equilibrada em nutrientes, proteínas e carboidratos. No caso das demais unidades escolares, os alunos ficam meio período, mas observa-se que em sua maioria a escola é a fonte da alimentação básica do dia-a-dia.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	alunos	2291	2907

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	2429	2576	2735	2907
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.929.000,00				

Fl Nº 044/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Merenda	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.07

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 306

PROGRAMA: Merenda Escolar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0008

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2008

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
10.647	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2429	2576	2735	2907	10.647
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.929.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
435.000,00	*465.000,00*	*497.000,00*	*532.000,00*

FI Nº 045/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Financeiro	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.01

OBJETIVO: Arrecadar os tributos de competência do Município; controlar a arrecadação; garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal; produzir relatórios gerenciais; controlar os limites de gastos para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional do controle interno.

JUSTIFICATIVA: Arrecadação de tributos e outras receitas (municipais e transferências do Estado e da União); efetuar e controlar pagamento a fornecedores, parcelamento de precatórios e encargos da dívida; controle dos saldos de caixa e bancos; registro contábil dos atos e fatos da administração; controle da aplicação de recursos vinculados; emissão de relatórios gerenciais, etc.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Tesouraria	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Tesouraria	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 598.100,00				

FI Nº 046/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.01

OBJETIVO: Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.

JUSTIFICATIVA: Pagamento mensal dos compromissos assumidos em parcelamentos, pagamentos de sentenças judiciais e contribuições ao PASEP.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
2 – Amortização do Parcelamento com o INSS	% da dívida	57,15%	-
3 – Precatórios Judiciais	-	-	-
4 – Reserva de Contingência	% da RCL	2%	2%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
2 – Amortização do Parcelamento com o INSS	43,85%	-	-	-
3 – Precatórios Judiciais	-	-	-	-
4 – Reserva de Contingência	2%	2%	2%	2%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.995.000,00				

Fl Nº 047/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Financeira	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 123

PROGRAMA: Financeiro	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Tesouraria	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 598.100,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
134.100,00	*144.000,00*	*154.000,00*	*166.000,00*

Fl Nº 048/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Amortização de Parcelamento com o INSS	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
43,85%	% da dívida

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
43,85%	-	-	-	43,85%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 70.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
70.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 049/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Precatórios Judiciais	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 295.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*72.000,00*	*113.000,00*	*80.000,00*

FI Nº 050/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 99

SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 999

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2%	% da RCL

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2%	2%	2%	2%	2%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.552.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
350.000,00	*374.000,00*	*400.000,00*	*428.000,00*

FI Nº 051/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.02

OBJETIVO: Desenvolver atividades financeiras, fiscais e econômicas, controlar a arrecadação de todos os tributos de competência do Município e outras receitas (transferências do Estado e União) bem como as despesas; produzir e elaborar relatórios gerenciais; controlar os limites de gastos para o fiel cumprimento da legislação.

JUSTIFICATIVA: Controle de receitas e despesas, emissão de empenhos da despesa, emissão de relatórios gerenciais para controle interno e envio aos Órgãos Competentes de Fiscalização. Com o auxílio das demais unidades da Administração Municipal, colher dados e informações a fim de elaborar os Projetos de Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Federal; assim como efetivar a Contabilização Financeira, Orçamentária e Patrimonial; controle e guarda de documentos da receita e despesa, etc.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Contábeis	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Contábeis	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 620.500,00				

Fl Nº 052/2005
Processo 08/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.02

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Controle Interno	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 124

PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Contábeis	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 620.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
139.500,00	*149.000,00*	*160.000,00*	*172.000,00*

Fl Nº 053/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.03

OBJETIVO: Arrecadar os tributos de competência do Município, desenvolvendo atividades como cadastro, lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos mesmos.

JUSTIFICATIVA: Atualização dos cadastros imobiliário e mobiliário; organizar e manter o cadastro relativo aos estabelecimentos comerciais do Município; lançamento e baixa de tributos; controle da dívida ativa; fiscalização tributária de obras e posturas; arrecadação de tributos e outras receitas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Tributárias	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Tributárias	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 669.500,00				

Fl Nº 054/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.03

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 129

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Tributárias	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 669.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
150.500,00	*161.000,00*	*172.000,00*	*186.000,00*

Fl Nº 055/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.01

OBJETIVO: Oportunizar o trabalho sócio-educativo e de lazer ao idoso, objetivando sua integração na sociedade e na família, favorecendo a melhor qualidade de vida dos mesmos

JUSTIFICATIVA: Manutenção do programa, como instrumento de intervenção social junto ao segmento idoso.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Terceira Idade	Usuários/ano	130	200
2 – Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	m²	307,04	673,26
3 – Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Terceira Idade	140	160	180	200
2 – Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	366,22	-	-	-
3 – Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 198.000,00				

Fl Nº 056/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Terceira Idade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
60	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
140	160	180	200	200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 102.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
22.000,00	*24.000,00*	*26.000,00*	*30.000,00*

FI Nº 057/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

PROJETO: Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
366,22	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
366,22	-	-	-	366,22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 30.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 058/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	TOTAL
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 66.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
15.000,00	*15.000,00*	*17.000,00*	*19.000,00*

Fl Nº 059/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.02

OBJETIVO: Oportunizar a inclusão social da pessoa com necessidade especial (físico, mental, sensorial e com transtornos mentais).

JUSTIFICATIVA: Manter o atendimento ao segmento P.P.D., através das atividades desenvolvidas no programa.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	Usuários/ano	30	50
2 – Conclusão da Oficina Abrigada	m²	-	902,20
3 – Equipamentos para a Oficina Abrigada	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	30	40	40	50
2 - Conclusão da Oficina Abrigada	902,20	-	-	-
3 – Equipamentos para a Oficina Abrigada	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 648.500,00				

Fl Nº 060/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.02

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 242

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
20	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
30	40	40	50	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 372.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
83.500,00	*90.000,00*	*96.000,00*	*103.000,00*

FI Nº 061/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 242

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

PORJETO: Conclusão da Oficina Abrigada	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
902,20	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
902,20	-	-	-	902,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 220.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
220.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 062/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.02

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 242

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para a Oficina Abrigada	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 56.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
20.000,00	*15.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*

Fl Nº 063/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Social Comunitária	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Comunitária Social Geral	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.03

OBJETIVO: Oportunizar o atendimento social à famílias carentes através de serviços, benefícios, programas e projetos.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de intervenção social, bem como o cumprimento de Leis Federais, fazendo garantir direitos a cidadãos sujeitos à nossa ação.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Promoção Social	Usuários/ano	1000	1400

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Promoção Social	1100	1200	1300	1400
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.279.900,00				

Fl Nº 064/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Comunitária Social Geral	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.03

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244

PROGRAMA: Social Comunitária	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Promoção Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
300	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1100	1200	1300	1400	1400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.279.900,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
287.500,00	*308.000,00*	*330.400,00*	*354.000,00*

Fl Nº 065/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Conselho Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.04

OBJETIVO: Atender a criança, o adolescente e sua família, intervindo na realidade social dos mesmos, mediante os critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

JUSTIFICATIVA: Atender aos critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8069, fazendo cumprir os direitos e deveres da criança e do adolescente.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	Usuários/ano	100	180

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	120	140	160	180
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 360.000,00				

Fl Nº 066/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.04

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência a Criança e ao Adolescente	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243

PROGRAMA: Conselho Tutelar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0015

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
60	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
120	140	160	180	180
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 360.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*86.000,00*	*94.000,00*	*100.000,00*

FI Nº 067/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJA60MENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Promoção Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.04.01

OBJETIVO: Desenvolver atividades integrando a sociedade e o meio estudantil, trazendo de outras regiões experiências no meio cultural. Promoção de eventos culturais.

JUSTIFICATIVA: Manutenção das atividades culturais, envolvendo grupos de danças típicas, feira de artesanato; incentivar a realização de eventos tradicionais da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 = Manutenção das Atividades Culturais	-	-	-
2 = Construção de Biblioteca Municipal	m²	-	390
3 = Equipamentos para Biblioteca Municipal	-	-	-
4 = Construção 1ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	m²	-	1.460
5 = Conclusão de Biblioteca Municipal	-	-	-
6 = Construção 2ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-
7 = Construção de Memorial aos Imigrantes	-	-	-
8 = Construção 3ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-
9 = Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal	-	-	-
10 = Equipamentos para Teatro Municipal	-	-	-
11 = Reforma e Ampliação do Centro Cultural	-	-	-
12 = Equipamentos para Centro Cultural	-	-	-
13 = Conclusão do Teatro Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 = Manutenção das Atividades Culturais	-	-	-	-
2 = Construção de Biblioteca Municipal	390	-	-	-
3 = Equipamentos para Biblioteca Municipal	-	-	-	-
4 = Construção 1ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	1.460	-	-	-
5 = Conclusão de Biblioteca Municipal	-	-	-	-
6 = Construção 2ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-	-
7 = Construção de Memorial aos Imigrantes	-	-	-	-
8 = Construção 3ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-	-
9 = Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal				
10 = Equipamentos para Teatro Municipal				
11 = Reforma e Ampliação do Centro Cultural				
12 = Equipamentos para Centro Cultural				
13 = Conclusão do Teatro Municipal				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.312.000,00

FI Nº 068/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Culturais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 832.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
188.000,00	*201.000,00*	*214.000,00*	*229.000,00*

FI Nº 069/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos = Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1008

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
390	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
390	-	-	-	390
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 310.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
310.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 070/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 071/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.460	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.460	-	-	-	1.460
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 850.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
850.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 072/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Conclusão de Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 30.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 073/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	Nº 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 2ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R$ 970.000,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	*970.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 074/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de Memorial aos Imigrantes	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 40.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 075/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 3ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1041

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 400.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*

FI Nº 076/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1042

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 485.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*485.000,00*	*0,00*

Fl Nº 077/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1043

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 550.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*250.000,00*	*300.000,00*

Fl Nº 078/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Reforma e Ampliação do Centro Cultural	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1051

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*110.000,00*

FI Nº 079/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Centro Cultural	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1052

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 55.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*

Fl Nº 080/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Conclusão Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1053

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 600.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*

Fl Nº 081/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.03

OBJETIVO: Supervisionar e zelar pela administração do Cemitério Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manter em perfeita ordem o Cemitério Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-
02 – Construção de Velório Municipal	m²	-	350

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-	-
02 - Construção de Velório Municipal	350	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 300.500,00				

Fl Nº 082/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.03

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
22.500,00	*24.000,00*	*26.000,00*	*28.000,00*

Fl Nº 083/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.03

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

PROJETO: Construção de Velório Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
350	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
350	-	-	-	350
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 200.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
150.000,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 084/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.04.02

OBJETIVO: Fomentar o turismo na cidade, objetivando melhores condições de atendimento ao turista que venha conhecer as belezas da cidade.

JUSTIFICATIVA: Projetar o nome de Holambra a nível nacional como a "Cidade das Flores"; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento de atividades turísticas no Município; propor a elaboração de projetos e a realização de investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do Município; divulgar os eventos turísticos da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-
2 = Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	-	-	-
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	-	-	-
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-	-
2 – Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	-	-	-	-
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	-	-	-	-
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.213.00,00				

FI Nº 085/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.02

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Turísticas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 318.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
72.000,00	*77.000,00*	*82.000,00*	*87.000,00*

Fl Nº 086/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.02

OBJETIVO: Fomentar o turismo na cidade, objetivando melhores condições de atendimento ao turista que venha conhecer as belezas da cidade.

JUSTIFICATIVA: Projetar o nome de Holambra a nível nacional como a "Cidade das Flores"; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento de atividades turísticas no Município; propor a elaboração de projetos e a realização de investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do Município; divulgar os eventos turísticos da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-
2 – Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	-	-	-
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	-	-	-
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-	-
2 – Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	-	-	-	-
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	-	-	-	-
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.213.00,00				

Fl Nº 085/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.02

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Turísticas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 318.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
72.000,00	*77.000,00*	*82.000,00*	*87.000,00*

Fl Nº 086/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

PROJETO: Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1054

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*

FI Nº 088/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1055

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 545.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*545.000,00*

FI Nº 089/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Esportes	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.03

OBJETIVO: Estimular a prática esportiva; desenvolver o espírito competitivo e a integração entre as diversas comunidades; descobrir novos talentos; afastar os jovens das drogas.

JUSTIFICATIVA: Promoção de eventos esportivos, recreativos e de lazer para a população; apoiar as práticas esportivas junto à comunidade e estudantes; manutenção de áreas esportivas, bem como seus equipamentos e materiais.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Esportivas	-	-	-
2 – Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	m²	-	2.500
3 – Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	-	-	-
4 – Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Esportivas	-	-	-	-
2 – Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	2.500	-	-	-
3 – Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	-	-	-	-
4 – Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.899.500,00				

Fl Nº 090/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Esportes	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Esportivas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.314.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
295.500,00	*316.000,00*	*339.000,00*	*364.000,00*

Fl Nº 091/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2.500	-	-	-	2.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 330.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
300.000,00	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

FI Nº 092/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 093/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 105.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*105.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 094/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.01

OBJETIVO: Atender os projetos básicos desenvolvidos para o Município, voltados a obras e infra-estrutura urbana.

JUSTIFICATIVA: Promover e acompanhar as atividades de construção/manutenção de obras públicas municipais, tais como pavimentação de vias públicas, obras de guias, sarjetas e galerias, praças, parques e jardins, arborização e ajardinamento de áreas verdes, iluminação nas ruas, praças e avenidas; manter e conservar obras já existentes; promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos, indicando recursos financeiros necessários para o atendimento das respectivas despesas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Obras	-	-	-
02 – Pavimentação de Vias Públicas	M²	560.500,00	582.601,20
03 – Construção de Guias e Sarjetas	ml	70.650,00	78.650,00
04 – Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	Postes de 12 mts cada	-	51
05 – Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	ml	6.900,00	9.900,00
06 - Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	m²	75.512,00	101.207,00
07 – Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	-	-	-
08 – Construção da Praça da Cachoeira	-	-	-
09 – Construção de Conjunto Habitacional	-	-	-
10 – Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Obras	-	-	-	-
02 – Pavimentação de Vias Públicas	-	-	-	-
03 – Construção de Guias e Sarjetas	-	-	-	-
04 – Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	-	-	-	-
05 – Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	-	-	-	-
06 - Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	-	-	-	-
07 – Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	-	-	-	-
08 – Construção da Praça da Cachoeira	-	-	-	-
09 – Construção de Conjunto Habitacional	-	-	-	-
10 – Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.730.000,00				

Fl Nº 095/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Obras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.292.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.642.000,00	*1.758.000,00*	*1.880.000,00*	*2.012.000,00*

Fl Nº 096/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Pavimentação de Vias Públicas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
22.101,20	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
22.101,20	-	-	-	22.101,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 510.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
400.000,00	*60.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*

Fl Nº 097/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção de Guias e Sarjetas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
8.000	Ml

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
8.000	-	-	-	8.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

FI Nº 098/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES	
PROJETO: Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
51	Postes de 12 mts cada

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
51	-	-	-	51
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 343.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
283.000,00	*30.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*

Fl Nº 099/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
3.000	ml

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
3.000	-	-	-	3.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 295.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
140.000,00	*30.000,00*	*110.000,00*	*15.000,00*

Fl Nº 100/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
25.695	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
25.695	-	-	-	25.695
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 550.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
320.000,00	*50.000,00*	*50.000,00*	*130.000,00*

Fl Nº 103/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 40.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 302/2005
Processo 084/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção da Praça da Cachoeira	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1036

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 103/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção de Conjunto Habitacional	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 400.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 304/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Limpeza Pública	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Limpeza Pública	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.02

OBJETIVO: Recolhimento de processamento do lixo, proporcionando com segurança ao cidadão melhores condições de saúde.

JUSTIFICATIVA: Realizar a coleta de lixo na zona urbana e rural; limpeza e varrição de vias públicas; conservar e manter as praças, parques e jardins sempre limpos.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	-	-	-
02 – Implantação de Usina de Reciclagem	m²	-	300
03 – Conclusão de Usina de Reciclagem	-	-	-
04 – Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	-	-	-	-
02 – Implantação de Usina de Reciclagem	300	-	-	-
03 – Conclusão de Usina de Reciclagem	-	-	-	-
04 – Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.914.500,00				

Fl Nº 305/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Limpeza Pública	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

AÇÕES

PROJETO: Implantação de Usina de Reciclagem	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
300	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
300	-	-	-	300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
100.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 106/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Limpeza Pública	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.02

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Limpeza Pública	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.634.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
368.500,00	*394.000,00*	*422.000,00*	*450.000,00*

Fl Nº 807/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Limpeza Pública	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

AÇÕES

PROJETO: Conclusão de Usina de Reciclagem	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1038

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 30.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 208/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Limpeza Pública	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.02

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Limpeza Pública	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

AÇÕES

PROJETO:	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1056

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*

Fl Nº 109/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.06.00

OBJETIVO: Captação, Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento de Esgoto.

JUSTIFICATIVA: Melhor captação de água e qualidade da mesma para o cidadão, bem como o tratamento do esgoto, proporcionando para toda a comunidade uma via mais saudável; manutenção e conservação da ETA e ETE para o perfeito funcionamento das mesmas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	-	-	-
02 – Manutenção Adutora e Rede de Distribuição de Água	-	-	-
03 – Manutenção Adutora e Rede Coletora de Esgoto	-	-	-
04 - Const., Reforma e Ampliação de ETA	m²	1.500	1.650
05 – Ampliação da ETE	m²	30.456	30.526
06 – Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	-	-	-
07 - Const., Reforma e Ampliação de ETE	-	-	-
08 – Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	-	-	-
09 – Conclusão Obras Saneamento – Rede Trat. Esgoto	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	-	-	-	-
02 – Manutenção Adutora e Rede de Distribuição de Água	-	-	-	-
03 – Manutenção Adutora e Rede Coletora de Esgoto	-	-	-	-
04 - Const., Reforma e Ampliação de ETA	150	-	-	-
05 – Ampliação da ETE	70	-	-	-
06 – Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	-	-	-	-
07 - Const., Reforma e Ampliação de ETE	-	-	-	-
08 – Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	-	-	-	-
09 – Conclusão Obras Saneamento – Rede Trat. Esgoto	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.675.500,00				

Fl Nº 180/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.871.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
646.500,00	*697.000,00*	*738.000,00*	*790.000,00*

Fl Nº 222/2005

Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Adutora e Rede de Distribuição de Água	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Fl Nº 12/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção da Adutora e Rede Coletora de Esgoto	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Fl Nº 123/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

ATIVIDADE: Construção, Reforma e Ampliação da ETA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
150	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
150	-	-	-	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 130.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*60.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

FI Nº 334/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

ATIVIDADE: Ampliação da ETE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
70	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
70	-	-	-	70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 240.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
240.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 185/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

ATIVIDADE: Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
70	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 50.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
10.000,00	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Fl Nº 196/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712
PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES	
ATIVIDADE: Const., Reforma e Ampliação da ETE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
70	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 160.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*10.000,00*	*120.000,00*

Fl Nº 117/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1046

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*

Fl Nº 118/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Conclusão Obras Saneamento – Rede de Tratamento de Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1047

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*

Fl Nº 119/2005

Proc. 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.07.00

OBJETIVO: Atender ao agricultor no desenvolvimento de suas ações voltadas à projetos agrícolas; aprimorar os serviços de preservação e controle ambiental.

JUSTIFICATIVA: Integrar a associação de desenvolvimento rural, assistir o pequeno agricultor, com a manutenção de equipamentos, objetivando melhor produtividade; recuperar e manter as matas ciliares.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades da Agricultura	-	-	-
02 –Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	mudas	2.000	2.800
03 – Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	unidade	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Agricultura	-	-	-	-
02–Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	800	-	-	-
03 – Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	-	-	01	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.176.000,00				

Fl Nº 120/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Agricultura	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 931.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
209.000,00	*225.000,00*	*240.000,00*	*257.000,00*

Fl Nº 121/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

PROJETO: Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
800	mudas

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
800	-	-	-	800
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Fl Nº 122/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1048

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
01	unidade

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	01	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 95.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*

Fl Nº 123/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.08.01

OBJETIVO: Dar condições de tráfego nas estradas vicinais, melhorando as existentes, proporcionando aos usuários tráfego seguro nas estradas.

JUSTIFICATIVA: Conservar e melhorar as estradas, mantendo o perfeito estado de conservação das mesmas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	-	-	-
02 – Obras nas Estradas Municipais	km	200	280

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	-	-	-	-
02 – Obras nas Estradas Municipais	80	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.775.000,00				

Fl Nº 824/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0024

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.288.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
516.000,00	*554.000,00*	*588.000,00*	*630.000,00*

Fl Nº 125/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0024

AÇÕES

ATIVIDADE: Obras nas Estradas Municipais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 1025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
80	km

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
80	-	-	-	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 487.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
57.000,00	*40.000,00*	*40.000,00*	*350.000,00*

Fl Nº 236/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes – Oficina e Garagem	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.08.02

OBJETIVO: Conservar e manter em perfeita ordem a frota de veículos e máquinas da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA: Manutenção de veículos e máquinas da Prefeitura, bem como se responsabilizar pela sua guarda.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 202.800,00				

Fl Nº 917/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Transportes – Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.02

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 202.800,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
45.800,00	*49.000,00*	*52.000,00*	*56.000,00*

Fl Nº 138/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundef 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.01

OBJETIVO: Garantir que seja gasto pelo menos 60% da verba do FUNDEF em remuneração para os profissionais do Magistério em efetivo exercício de suas atividades na modalidade do ensino fundamental público e também no segmento da educação especial.

JUSTIFICATIVA: Assegurar que, com os 60%, a remuneração dos profissionais do magistério esteja garantida, bem como o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério esteja dentro desse percentual, sendo que a carreira deve corresponder a uma forma de evolução profissional no sentido horizontal e vertical, implicando diferenciação de remunerações.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades – Fundef 60%	alunos	1428	1735

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades – Fundef 60%	1499	1573	1652	1735
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.960.000,00				

Fl Nº 119/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA:Fundef 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundef 60%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.560.000,00	*1.700.000,00*	*1.800.000,00*	*1.900.000,00*

Fl Nº 320/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundef 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.02

OBJETIVO: Utilizar na cobertura das demais despesas com o Ensino Fundamental.

JUSTIFICATIVA: Remuneração e aperfeiçoamento dos demais profissionais da educação; aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens vinculados ao ensino; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas; aquisição de material didático-escolar e manutenção do transporte escolar.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades – Fundef 40%	alunos	1428	1735

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades – Fundef 40%	1499	1573	1652	1735
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.640.000,00				

Fl Nº 121/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA:Fundef 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundef 40%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2027

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.640.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.040.000,00	*1.100.000,00*	*1.200.000,00*	*1.300.000,00*

FI Nº 122/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.01

OBJETIVO: Atender com eficiência e segurança os alunos que freqüentam o ensino fundamental, melhorando a freqüência na escola, qualidade do ensino e a valorização do professor; atender todas as crianças a partir dos 07 anos no início do 1º Ciclo do Ensino Fundamental; assegurar o transporte escolar a alunos que residem a mais de 02 Km da escola; manter um nº médio de 28 alunos por sala para cada professor; capacitar constantemente o quadro do magistério; aperfeiçoar o material pedagógico, adequando-os em jogos diversificados; implantar a biblioteca permanente nas escolas, substituindo as atuais mini-bibliotecas volantes; implantar sala de informática; manter os jogos interescolares.

JUSTIFICATIVA: Melhoria e manutenção da rede de escolas na questão de espaço físico; melhoria das condições de transporte escolar, orientando os alunos através de projetos pedagógicos dentro da escola; capacitar os professores com o intuito de motiva-los a encontrar ferramentas de trabalho para estancar as dificuldades de aprendizagem dos alunos; coberturas das quadras esportivas; construção de uma nova escola.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	alunos	1428	1735
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	m²	3.692,33	6.692,33

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	1499	1573	1652	1735
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1.500	-	1.500	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.180.000,00				

Fl Nº 123/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 5.385.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.220.000,00	*1.295.000,00*	*1.376.000,00*	*1.494.000,00*

Fl Nº 124/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
3.000	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.500	-	1.500	-	3.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 795.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
300.000,00	*50.000,00*	*290.000,00*	*155.000,00*

Fl Nº 125/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Pré-Escolas	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.03

OBJETIVO: Garantir vagas para crianças a partir dos 04 anos freqüentarem a pré-escola, para que as mesmas tenham condições e pré-requisitos para irem ao ensino fundamental; assegurar a merenda escolar; capacitar os professores continuamente; manutenção do espaço físico da EMEI; reposição de brinquedos e jogos pedagógicos, primordiais para a estimulação cognitiva; grupo de pais na EMEI através de palestras para sua conscientização e formação; implantar biblioteca e sala de vídeo.

JUSTIFICATIVA: Valorizar a educação infantil, pois é ela que traz todos os pré-requisitos para uma boa alfabetização e, assim, também a importância da capacitação dos professores por ser momento de estudo e reflexão para evitar lacunas no aprendizado do aluno.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	alunos	252	307
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	265	278	292	307
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.588.000,00				

Fl Nº 126/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Pré-Escolas	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.03

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
42	Alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
265	278	292	307	307
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.508.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
339.000,00	*365.000,00*	*388.000,00*	*416.000,00*

Fl Nº 127/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
20.000,00	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Fl Nº 128/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Creches	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.02

OBJETIVO: Atender as crianças a partir dos 04 meses de idade até os 06 anos, visando que elas tenham um ambiente harmonioso, lúdico e estimulador para que alcancem seus objetivos nos aspectos físico, social, emocional e cognitivo; capacitar as pajens que passam o dia com as crianças, viabilizar a mudança de referência salarial da pajem, principalmente no que diz respeito à sua formação; acompanhar o desenvolvimento das crianças juntamente com suas famílias; assegurar a merenda integral (5 vezes ao dia); usar o bem-estar físico e emocional das crianças; semestralmente repor os brinquedos pedagógicos; dar condições e mão-de-obra especializada para as crianças a partir dos 04 anos que já necessitam da sala de aula lúdica e alfabetizadora.

JUSTIFICATIVA: A prioridade da creche é atender crianças em período diurno e integral, onde devemos ter a preocupação desde o bem-estar físico até seu desenvolvimento cognitivo esperado dentro da sua faixa etária.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades das Creches	alunos	395	578
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches	m²	1.342,95	3.342,95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades das Creches	434	477	525	578
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches	1.000	-	1.000	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.886.000,00				

Fl Nº 129/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Educação – Creches	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.02

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades das Creches	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
144	Alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
434	477	525	578	578
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.576.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.028.000,00	*1.111.000,00*	*1.177.000,00*	*1.260.000,00*

Fl Nº 830/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Creches	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1027

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.000	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.000	-	1.000	-	2.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 310.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*50.000,00*	*200.000,00*	*30.000,00*

Fl Nº 831/2005
Processo 087/2005-4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.04

OBJETIVO: Dar as condições necessárias para a criança especial tanto no espaço físico, o qual deve ser adequado às peculiaridades de nossa clientela bem como garantir profissionais especialistas para esses casos; devido à clientela, trabalhar com um número reduzido de alunos (média de 10 alunos por sala); garantir transporte adequado a esses alunos, bem como em alguns casos termos mão-de-obra masculina nesse espaço físico para levarem esses alunos até os ônibus, devido a cadeira de rodas; manter as professoras especializadas em educação especial nas salas de aulas, bem como capacita-las; manter e cada vez mais melhorar o atendimento e os recursos da "Sala de Recursos".

JUSTIFICATIVA: Criar uma vaga para professor de libras, que é a língua dos sinais, para alunos surdos; priorizar a inclusão escolar; capacitar professor itinerante para essa inclusão; construção de uma unidade escolar apropriada para crianças especiais.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Educação Especial	alunos	45	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Educação Especial	52	60	69	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 137.000,00				

Fl Nº 832/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.04

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Especial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367

PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Educação Especial	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
52	60	69	80	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 137.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
31.000,00	*33.000,00*	*35.000,00*	*38.000,00*

Fl Nº 133/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.05

OBJETIVO: Alfabetizar o adulto; ensinar diversas opções no mercado de trabalho; deixar o adulto se expressar, mostrar à sociedade a experiência de vida que ele já tem; assegurar a merenda e o transporte escolar; estimular a leitura cotidiana bem como a oralidade dos alunos.

JUSTIFICATIVA: Dar oportunidade ao adulto que nunca foi à escola de conhecer o mundo letrado, de ter noções básicas de matemática. Exemplo: assinar o nome, cálculo de compras em supermercado, ter conhecimento do local que mora e sua região, de seu próprio eu.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Suplência	alunos	171	207

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Suplência	179	188	197	207
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 163.000,00				

Fl Nº 134/2005
Processo 087/2005 4

Fl Nº
Processo

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Educação – Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.05

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação de Jovens e Adultos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 366

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Suplência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
179	188	197	207	207
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 163.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
37.000,00	*39.000,00*	*42.000,00*	*45.000,00*

Fl Nº 235/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde –FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.01

OBJETIVO: Proporcionar a toda a comunidade condições de atendimento satisfatório na Saúde, desenvolvendo atividades relacionadas à Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial na Atenção Básica, e com o andamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSAÚDE), oferecer assistência ambulatorial ampliada e assistência hospitalar de baixa complexidade, e ainda fortalecer o Programa de Saúde da Família, para trabalhar no planejamento e execução de programas preventivos em saúde.

JUSTIFICATIVA: Fazer ampliação da política de saúde do Município e conjuntamente com o Conselho Municipal de Saúde planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços preventivos em saúde; participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada do Sistema Único de Saúde (SUS); realizar um trabalho intersocial articulando-se com os demais Órgãos da Administração, em especial com a Educação, para execução de programas de educação em saúde e assistência à saúde do escolar; estabelecer os registros e demais instrumentos necessários à obtenção de dados e informações para o planejamento, controle e avaliação dos programas e ações da Saúde.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica	atendimentos	60.000	72.930
2-Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	-	-	-
3 – Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	-	-	-
4 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica	63.000	66.150	69.457	72.930
2-Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	-	-	-	-
3 – Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	-	-	-	-
4 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.666.000,00				

FI Nº 136/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
9.930	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
63.000	66.150	69.457	72.930	72.930
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 12.386.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
2.810.000,00	*2.978.000,00*	*3.180.000,00*	*3.418.000,00*

Fl Nº 937/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 130.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
40.000,00	*40.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*

Fl Nº 238/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1049

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 90.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*

Fl Nº 139/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1050

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 60.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*

Fl Nº 240/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Vigilância Sanitária do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde – Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.11.02

OBJETIVO: Ações preservativas e educacionais e fiscalização de estabelecimentos de interesses sanitários como meio ambiente e controle de água saudável para a população.

JUSTIFICATIVA: Seguir a legislação da saúde.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Vig. Sanitária	atendimentos	1.200	1.458

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades de Vig. Sanitária	1.260	1.323	1.389	1.458

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 321.000,00

Fl Nº 141/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Saúde – Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.02

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 304

PROGRAMA: Vigilância Sanitária do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
198	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.260	1.323	1.389	1.458	1.458
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 321.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
73.000,00	*77.000,00*	*83.000,00*	*88.000,00*

Fl Nº 142/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Vigilância Epidemiológica do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde – Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.03

OBJETIVO: Desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, realizando em conjunto com a Sucen a prevenção de doenças transmissíveis, cuidando da saúde pública.

JUSTIFICATIVA: Combate a epidemias, combate a dengue e doenças transmissíveis, através de campanhas de vacinação contra a raiva e multivacinação de tétano e educação em saúde, prevenindo doenças.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	atendimentos	2.500	3.038

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	2.625	2.756	2.893	3.038

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 368.500,00

Fl Nº 943/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.03

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 305

PROGRAMA: Vigilância Epidemiológica do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0035

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
413	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2.625	2.756	2.893	3.038	3.038
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 368.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
83.000,00	*89.000,00*	*94.500,00*	*102.000,00*

Fl Nº 144/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 03.01.00

OBJETIVO: Pagamento de proventos a inativos e pensionistas, bem como a manutenção da administração em geral.

JUSTIFICATIVA: Lei Complementar 027/2002.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	-	-	-
2 – Pagamento de Inativos e Pensionistas	Aposentados/ Pensionistas	12	22
3- Reserva de Contingência	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	-	-	-	-
2 – Pagamento de Inativos e Pensionistas	17		22	
3- Reserva de Contingência	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.563.560,00				

Fl Nº 245/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0036

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2036

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.498.267,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
268.000,00	*329.100,00*	*404.295,00*	*496.872,00*

FI Nº 1446/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2006

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	Nº 03.01.00

FUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99

SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 999

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0000

AÇÕES

ATIVIDADE: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 0003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
02	% da RCL

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	2	2	2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R$ 7.388.925,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.548.500,00	*1.731.900,00*	*1.938.165,00*	*2.170.360,00*

FI Nº 148/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2006**

PROGRAMA: Ensino Médio

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Ensino Médio

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.06

OBJETIVO: Atender os alunos nesta faixa etária para que possam freqüentar o ensino médio.

JUSTIFICATIVA: Atender os alunos fora da faixa central para que possam usar o transporte escolar até a escola que se localiza no centro da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Ensino Médio	alunos	269	328

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Médio	283	297	312	328
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 447.000,00				

Fl Nº 149/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Ensino Médio	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.06

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Ensino Médio	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 362

PROGRAMA: Ensino Médio	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Médio	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2038
META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
45	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
283	297	312	328	328
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 447.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
100.000,00	*110.000,00*	*115.000,00*	*122.000,00*

Fl Nº 150/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1045

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*

Fl Nº 851/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS.	
CÓDIGO	**DENOMINAÇÃO**
01.00.00	**CÂMARA MUNICIPAL**
02.00.00	**PREFEITURA MUNICIPAL**
02.01.00	**ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS**
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GAB. DO PREFEITO
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – JURÍDICO
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – RECURSOS HUMANOS
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – ADM. PES., MAT. E BENS
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GUARDA MUNICIPAL
02.01.06	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – POLÍCIA CIVIL E MILITAR
02.01.07	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – MERENDA
02.02.00	**FINANÇAS**
02.02.01	FINANÇAS – TESOURARIA E ENCARGOS SOCIAIS
02.02.02	FINANÇAS – CONTABILIDADE
02.02.03	FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
02.03.00	**ASSITÊNCIA SOCIAL**
02.03.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
02.03.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL – OFICINA ABRIGADA
02.03.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMUNITÁRIA SOCIAL GERAL
02.03.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.04.00	**DESPORTO E LAZER**
02.04.01	DESPORTO E LAZER – CULTURA
02.04.02	DESPORTO E LAZER – TURISMO
02.04.03	DESPORTO E LAZER – ESPORTES
02.05.00	**OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
02.05.01	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – OBRAS E SERV. URB. GERAIS
02.05.02	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – LIMPEZA PÚBLICA
02.05.03	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.00	**SANEAMENTO**
02.07.00	**AGRICULTURA**
02.08.00	**TRANSPORTES**
02.08.01	TRANSPORTES – SERV. ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS
02.08.02	TRANSPORTES – OFICINA E GARAGEM
02.09.00	**FUNDEF**
02.09.01	FUNDEF 60%
02.09.02	FUNDEF 40%
02.10.00	**EDUCAÇÃO**
02.10.01	EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL
02.10.02	EDUCAÇÃO – CRECHES
02.10.03	EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA
02.10.04	EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.10.05	EDUCAÇÃO – SUPLÊNCIA
02.10.06	EDUCAÇÃO – ENSINO MÉDIO
02.11.00	**SAÚDE**
02.11.01	SAÚDE – FMS – ATENÇÃO BÁSICA
02.11.02	SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.11.03	SAÚDE – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
03.00.00	**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA**

Fl Nº 152/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS.	
CÓDIGO	**DENOMINAÇÃO**
01.00.00	**CÂMARA MUNICIPAL**
02.00.00	**PREFEITURA MUNICIPAL**
02.01.00	**ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS**
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GAB. DO PREFEITO
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – JURÍDICO
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – RECURSOS HUMANOS
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – ADM. PES., MAT. E BENS
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GUARDA MUNICIPAL
02.01.06	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – POLÍCIA CIVIL E MILITAR
02.01.07	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – MERENDA
02.02.00	**FINANÇAS**
02.02.01	FINANÇAS – TESOURARIA E ENCARGOS SOCIAIS
02.02.02	FINANÇAS – CONTABILIDADE
02.02.03	FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
02.03.00	**ASSITÊNCIA SOCIAL**
02.03.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
02.03.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL – OFICINA ABRIGADA
02.03.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMUNITÁRIA SOCIAL GERAL
02.03.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.04.00	**DESPORTO E LAZER**
02.04.01	DESPORTO E LAZER – CULTURA
02.04.02	DESPORTO E LAZER – TURISMO
02.04.03	DESPORTO E LAZER – ESPORTES
02.05.00	**OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
02.05.01	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – OBRAS E SERV. URB. GERAIS
02.05.02	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – LIMPEZA PÚBLICA
02.05.03	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.00	**SANEAMENTO**
02.07.00	**AGRICULTURA**
02.08.00	**TRANSPORTES**
02.08.01	TRANSPORTES – SERV. ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS
02.08.02	TRANSPORTES – OFICINA E GARAGEM
02.09.00	**FUNDEF**
02.09.01	FUNDEF 60%
02.09.02	FUNDEF 40%
02.10.00	**EDUCAÇÃO**
02.10.01	EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL
02.10.02	EDUCAÇÃO – CRECHES
02.10.03	EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA
02.10.04	EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.10.05	EDUCAÇÃO – SUPLÊNCIA
02.10.06	EDUCAÇÃO – ENSINO MÉDIO
02.11.00	**SAÚDE**
02.11.01	SAÚDE – FMS – ATENÇÃO BÁSICA
02.11.02	SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.11.03	SAÚDE – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
03.00.00	**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA**

Fl Nº 153/2005

Processo 084/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CMETH Nº 144/2005 Estância T. de Holambra, aos 23 de agosto de 2005

SENHOR PREFEITO

Vimos por meio do presente solicitar a Vossa Excelência, o envio de projeto de Lei a esta Câmara Municipal, dispondo sobre a revogação da Lei nº 517, de 08 de abril de 2005, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências, cópia em anexo, com efeitos retroativos a 08 de abril de 2005, haja vista que a mesma foi editada sem a devida provisão para a aquisição de Imóveis na Lei nº 506, de 23 de julho de 2004 - Diretrizes Orçamentárias 2005, no que se refere às Prioridades e Metas, do Programa Processo Legislativo.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR IRAN DAIER BRUNHANI
Presidente

PROTOCOLO
Nº de Ordem 1051/05
Fls. nº 24 Livro nº 01
Data de entrada 23 de
08 de 05
Fabiana
(RESPONSÁVEL)

Excelentíssimo Senhor
CELSO CAPATO
M.D. Prefeito Municipal
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

HOLAMBRA S.P.

FI Nº 154/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CMETH Nº004/2005 Estância T. de Holambra, aos 05 de janeiro de 2005

SENHOR PREFEITO

A Mesa Diretora dessa Casa de Leis, para fins de eliminar a despesa com aluguel da sede da Câmara Municipal, necessita objetivar a construção de seu prédio próprio, neste intuito, pretende neste primeiro ano da legislatura adquirir um terreno para tal finalidade.

Como na legislação municipal em vigor (Lei nº 405, de 13 de dezembro de 2001 - Plano Plurianual 2002/2005; Lei nº 506, de 23 de julho de 2004 – Diretrizes Orçamentárias 2005; e a lei orçamentária do exercício de 2005) não está prevista a aquisição de imóvel, vimos solicitar a Vossa Excelência, para determinar todas as providências cabíveis visando tornar possível que a Câmara Municipal possa adquirir o terreno para a futura construção, com a devida abertura de um crédito especial na lei de orçamento, com recursos provenientes da anulação parcial de dotações a ela consignadas, conforme segue:

CRÉDITO ESPECIAL		
Código	**Especificação**	**Valor em Reais**
01.01.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	90.000,00
TOTAL		**90.000,00**

REDUÇÃO		
Código	**Especificação**	**Valor em Reais**
01.01.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
01.01.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
01.01.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
01.01.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
TOTAL		**90.000,00**

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

IRAN DAIER BRUNHANI
Presidente

PROTOCOLO
N.º de Ordem 1020/05
Fls. n.º 24 Livro n.º 01
Data de entrada 11 de
01 de 2005
(RESPONSÁVEL)

Excelentíssimo Senhor
CELSO CAPATO
M.D. Prefeito Municipal
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

FI Nº 155/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

LEI Nº 516 DE 08 DE ABRIL DE 2005.

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE META NO PLANO PLURIANUAL 2002/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou, e eu, **CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica incluído no Anexo I do Plano Plurianual 2002/2005 referente ao Código/ Programa 010- Processo Legislativo, a seguinte Meta:

- Aquisição de terreno para a construção do Prédio da Câmara Municipal.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 08 de Abril de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais, na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

Fabiana R. Rossi
FABIANA RADTKE ROSSI
Diretora Administrativa

Fl Nº 156/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

LEI Nº 517 DE 08 DE ABRIL DE 2005.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou, e eu, **CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica aberto na Divisão de Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), obedecidas as classificações Institucional, Funcional-Programática e Econômica abaixo discriminadas:

01.....	Câmara Municipal
01.....	Câmara Municipal
4.0.00.00.00.0000.....	Despesas de Capital
4.4.90.61.....	Aquisição de Imóveis
TOTAL.....	R$ 90.000,00

Artigo 2º - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações:

01.01.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 30.000,00
01.01.3.3.90.30	Material de consumo	R$ 15.000,00
01.01.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
01.01.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
TOTAL		R$ 90.000,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 08 de Abril de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais, na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

Fabiana R. Rossi
FABIANA RADTKE ROSSI
Diretora Administrativa

Fl Nº 857/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

PARECER EM CONJUNTO E FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO, PLANEJAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Em análise ao **Projeto de Lei nº 031/2005, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal**, nos termos do artigo 107 do Regimento Interno, assim se manifesta:

1) DO OBJETO:
O presente Projeto de Lei tem por objeto, o seguinte: **"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

2) DO RELATÓRIO:

Os Nobres Vereadores GERSON PEDRO DE PINA e JOSÉ MARCOS DE SOUZA e ANTONIO MARCOS FERNANDES, Relatores do parecer, das respectivas Comissões apresentam as seguintes conclusões:

a) da legalidade: a proposição é legal, pois, segue a competência de iniciativa privada em conformidade com a LOM, artigo 39, combinado com o artigo 60 da Constituição Federal, sendo ainda, possibilitado ao Município, legislar sobre assuntos de seu interesse consoante prevê o inciso I, do artigo 30 da C.F., estando o projeto em termos de legalidade.
Pelos motivos acima, e por não haver nenhuma objeção, o parecer deste relator é favorável à proposição, em termos de legalidade, visto que o mesmo obedece todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação.
b) da conveniência e oportunidade: a proposição é conveniente e oportuna pelos próprios termos e fundamentos da justificativa apresentada no Projeto de Lei.

3) DECISÃO DAS COMISSÕES:
Em análise ao projeto apresentado, e em consonância com o relatório dos Vereadores Relatores do Parecer, decidem as Comissões competentes, por EXARAREM PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei nº 031/2005, e remeterem ao Plenário desta Casa para a sua deliberação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, em 13 de dezembro de 2005.

Fl Nº 188/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

PARECER EM CONJUNTO E FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO, PLANEJAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Em análise ao **Projeto de Lei nº 031/2005, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal**, nos termos do artigo 107 do Regimento Interno, assim se manifesta:

1) DO OBJETO:
O presente Projeto de Lei tem por objeto, o seguinte: **"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

2) DO RELATÓRIO:

Os Nobres Vereadores GERSON PEDRO DE PINA e JOSÉ MARCOS DE SOUZA e ANTONIO MARCOS FERNANDES, Relatores do parecer, das respectivas Comissões apresentam as seguintes conclusões:

a) da legalidade: a proposição é legal, pois, segue a competência de iniciativa privada em conformidade com a LOM, artigo 39, combinado com o artigo 60 da Constituição Federal, sendo ainda, possibilitado ao Município, legislar sobre assuntos de seu interesse consoante prevê o inciso I, do artigo 30 da C.F., estando o projeto em termos de legalidade.
Pelos motivos acima, e por não haver nenhuma objeção, o parecer deste relator é favorável à proposição, em termos de legalidade, visto que o mesmo obedece todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação.
b) da conveniência e oportunidade: a proposição é conveniente e oportuna pelos próprios termos e fundamentos da justificativa apresentada no Projeto de Lei.

3) DECISÃO DAS COMISSÕES:
Em análise ao projeto apresentado, e em consonância com o relatório dos Vereadores Relatores do Parecer, decidem as Comissões competentes, por EXARAREM PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei nº 031/2005, e remeterem ao Plenário desta Casa para a sua deliberação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, em 13 de dezembro de 2005.

Fl Nº 159/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

(Continuação ao P.L. 031/2005)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

WILSON BARBOSA
VEREADOR /PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
VEREADOR /VICE-PRESIDENTE

GERSON PEDRO DE PINA
VEREADOR / MEMBRO/RELATOR

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Pe.NICOLAU JOÃO BAKKER
VEREADOR /PRESIDENTE

NAIARA REGITANO HENDRIKX
VEREADORA/VICE-PRESIDENTE

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
VEREADORA/MEMBRO

Fl Nº 160/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

(Continuação ao P.L. 0312005)

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO, PLANEJAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO

ASTÉRIO PINTO FILHO
VEREADOR/PRESIDENTE

PEDRO WANDERLEI GALLI
VEREADOR/VICE-PRESIDENTE

ANTONIO MARCOS FERNANDES
VEREADOR/MEMBRO

LIDO EM SESSÃO
DE
20 / 12 / 05
PRESIDENTE

Fl Nº 061/2005
Processo 087/2005

(Continuação ao P.L. 031/2005)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

WILSON BARBOSA
VEREADOR /PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
VEREADOR /VICE-PRESIDENTE

GERSON PEDRO DE PINA
VEREADOR / MEMBRO/RELATOR

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Pe.NICOLAU JOÃO BAKKER
VEREADOR /PRESIDENTE

NAIARA REGITANO HENDRIKX
VEREADORA/VICE-PRESIDENTE

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
VEREADORA/MEMBRO

Fl Nº 862/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

(Continuação ao P.L. 0312005)

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO, PLANEJAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO

ASTÉRIO PINTO FILHO
VEREADOR/PRESIDENTE

PEDRO WANDERLEI GALLI
VEREADOR/VICE-PRESIDENTE

ANTONIO MARCOS FERNANDES
VEREADOR/MEMBRO

LIDO EM SESSÃO
DE
20/12/05
PRESIDENTE

FI Nº 163/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
4ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DATA: 20/12/2005, ÀS 20:00 HORAS.

PROPOSITURA: PROJETO DE LEI Nº 031/2005.

ASSUNTO: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NOME	SIM	NÃO	ASSINATURA	AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA
ANTONIO MARCOS FERNANDES	X			
ASTÉRIO PINTO FILHO	X			
GERSON PEDRO DE PINA	—			
IRAN DAIER BRUNHANI	—			
JOSÉ MARCOS DE SOUZA	X			
NAIARA REGITANO HENDRINKX	X			
Pe. NICOLAU JOÃO BAKKER	X			
PEDRO WANDERLEI GALLI	X			
WILSON BARBOSA	X			

VOTOS FAVORÁVEIS: 07

VOTOS CONTRÁRIOS: —0—

ABSTENÇÕES: —0—

AUSÊNCIAS: 01

RESULTADOS: Aprovado

ASTÉRIO PINTO FILHO
Vereador/1º Secretário

FI Nº 365/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
33ª SESSÃO ORDINÁRIA

DATA: 20/12/2005, ÀS 20:00 HORAS.

PROPOSITURA: PROJETO DE LEI N°031/2005.

ASSUNTO: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NOME	SIM	NÃO	ASSINATURA	AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA
ANTONIO MARCOS FERNANDES	X			
ASTÉRIO PINTO FILHO	X			
GERSON PEDRO DE PINA	—			
IRAN DAIER BRUNHANI	—			
JOSÉ MARCOS DE SOUZA	X			
NAIARA REGITANO HENDRINKX	X			
Pe. NICOLAU JOÃO BAKKER	X			
PEDRO WANDERLEI GALLI	X			
WILSON BARBOSA	X			

VOTOS FAVORÁVEIS: 07

VOTOS CONTRÁRIOS: — 0 —

ABSTENÇÕES: — 0 —

AUSÊNCIAS: 01

RESULTADOS: Aprovado

ASTÉRIO PINTO FILHO
Vereador/1° Secretário

Fl Nº 164/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

Ofício nº 243/05 *Estância Turística. Holambra, 23 de dezembro de 2005.*

Senhor Prefeito,

Tem este a finalidade de passar ás mãos de Vossa Excelência, ***Autógrafo nº 054/05, ao Projeto de Lei nº 031/05,*** *o qual foi apresentado e aprovado em Sessão Ordinária, realizada aos 20 de dezembro de 2005, nesta Casa de Leis.*

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade de externarmos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

IRAN DAIER BRUNHANI
Vereador/Presidente

Excelentíssimo Senhor
CELSO CAPATO
DD.Prefeito Municipal
Estância Turística de Holambra

FI Nº 267/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

AUTÓGRAFO Nº 054/2005
PROJETO DE LEI Nº 031/2005

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e eu, **CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Holambra, para o período de 2006 a 2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2006/2009 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal da Estância Turística de Holambra para o quadriênio de 2006/2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:

I- Anexo I – Planejamento Orçamentária – Fontes de Financiamento;

II- Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;

III- Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

IV- Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Fl Nº 168/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Emenda Modificativa 003 / 2005

Altera redação do artigo 6º do Projeto de Lei Nº 031 de 31 de agosto de 2005.

Fica alterada a redação do artigo 6º do Projeto de Lei 031, de 31 de agosto de 2005, da seguinte forma:

Artigo 1º - Onde se lê "por Decreto" leia-se "por Projeto de Lei".

Justificativa

A presente emenda modificativa, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por objetivo facilitar o acompanhamento, por parte da Câmara Municipal e da população, das modificações que, no decorrer do tempo, deverão ser introduzidas no Plano Plurianual 2006 a 2009.

Sala das Sessões, aos 19 de dezembro de 2005.

Vereador: Pe. Nicolau João Bakker

APROVADO EM 1º / 1 /
DISCUSSÃO EM SESSÃO
DE 20 / 12 / 05
PRESIDENTE

PROTOCOLO
Nº de Ordem 3.246/2005
Fls. Nº 70 Livro Nº 009
Data 19 / 12 / 05
Secretaria

APROVADO EM 2º / 1 /
DISCUSSÃO EM SESSÃO
DE 20 / 12 / 05
PRESIDENTE

LIDO EM SESSÃO
DE
20 / 12 / 05
PRESIDENTE

FI Nº 373/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 01.01.00

OBJETIVO: Dar cumprimento às funções do Poder Legislativo em legislar, fiscalizar e atendimento ao público.

JUSTIFICATIVA: Realização de sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes, conforme Regimento Interno e Lei Orgânica do Município; realização de sessões extraordinárias quando convocadas; recebimento, discussão e votação de proposituras, tais como: projetos de lei, projetos de resolução, moções, requerimentos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das contas anuais do Prefeito Municipal; realização de reuniões diversas no recinto da Câmara Municipal; e execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Realizar as reuniões, as sessões legislativas e fiscalizar a ação governamental.	Sessões/Ano	33	33
02 – Aquisição de terreno para a construção de prédio para sede da Câmara Municipal.	m²	0	1.500
03 – Projeto e construção para sede da Câmara Municipal, com instalações adequadas ao desenvolvimento do Legislativo.	m²	0	500
04 – Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal.	Unidade	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Realizar as reuniões, as sessões legislativas e fiscalizar a ação governamental.	33	33	33	33
02 – Aquisição de terreno para a construção de prédio para sede da Câmara Municipal.	1.500	-	-	-
03 – Projeto e construção para sede da Câmara Municipal, com instalações adequadas ao desenvolvimento do Legislativo.	500	-	-	-
04 – Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal.	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.630.000,00				

Fl Nº 17/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de terreno para a construção de prédio para a sede da Câmara Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.500	-	-	-	1.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
120.000,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 17 3 / 2005

Processo 087 / 2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00
FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02
SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031
PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Projeto e Construção de prédio da Câmara Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
500	-	-	-	500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 401.400,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
16.400,00	*145.000,00*	*140.000,00*	*100.000,00*

FI Nº 1741 2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00
FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02
SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031
PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente ao Legislativo Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 165.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*35.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*

FI Nº 1751/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Legislativas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
33	Sessões/Ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
33	33	33	33	33
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.913.600,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
663.600,00	*680.000,00*	*750.000,00*	*820.000,00*

Fl Nº 176/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.01

OBJETIVO: Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.

JUSTIFICATIVA: Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas; elaboração da legislação necessária a gestão municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação dos atos da administração; coordenação das audiências públicas; coordenação da execução das políticas públicas; defesa dos interesses do Município; planejamento das ações da administração; acompanhamento e avaliação dos programas de governo quando implementado; monitoramento e busca de novos convênios, objetivando recursos financeiros para o município; desenvolver atividades de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando atividades internas e externas da Prefeitura para toda a população; manter as unidades de prestação de serviços do INSS e Junta de Serviço Militar para atendimento de toda a população; promover, organizar e administrar os serviços de informática da Prefeitura de demais unidades da Administração.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.753.000,00				

Fl Nº 17/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.01

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 0002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.753.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
620.000,00	*663.000,00*	*710.000,00*	*760.000,00*

FI Nº 178/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Processo Judiciário	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências - Jurídico	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.02

OBJETIVO: Representar o município em todos os juízos, instâncias e atos.

JUSTIFICATIVA: Assessorar o Poder Executivo e todas as unidades da Administração Municipal em assuntos de natureza jurídica, judicial e extra-judicial. Prestar assistência gratuita a comunidade carente em assuntos de natureza pessoal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades Jurídicas	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Jurídicas	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 633.800,00				

Fl Nº 179/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Jurídico	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.02

FUNÇÃO: Judiciária	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 062

PROGRAMA: Processo Judiciário	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Jurídicas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 633.800,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
143.000,00	*152.800,00*	*163.000,00*	*175.000,00*

Fl Nº 180/2005
Processo 0871/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração de Recursos Humanos	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências – Rec. Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.03

OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal.

JUSTIFICATIVA: Gerenciamento da movimentação, freqüência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal, das obrigações patronais e demais assuntos relacionados aos prontuários dos servidores.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 262.100,00				

Fl Nº 181/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Recursos Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.03

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração de Recursos Humanos	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 262.100,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
59.100,00	*63.000,00*	*67.000,00*	*73.000,00*

Fl Nº 182/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.04

OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

JUSTIFICATIVA: Cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário periódico dos bens; atualização periódica do valor dos bens; controle dos processos; controle do almoxarifado e conservação do patrimônio; promover e acompanhar a realização de licitações para compra de materiais, obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura; executar atividades relativas a aquisição, distribuição e controle de todos os materiais utilizados pelas demais unidades da Administração Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$2.509.000,00				

Fl Nº 183/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.04

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.509.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
565.000,00	*605.000,00*	*647.000,00*	*692.000,00*

FI Nº 184 / 2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Guarda Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Guarda Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.05

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.385.000,00				

Fl Nº 185/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Guarda Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.05

FUNÇÃO: Guarda Municipal	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 06

SUBFUNÇÃO: Policiamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 181

PROGRAMA: Guarda Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.385.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
537.000,00	*575.000,00*	*615.000,00*	*658.000,00*

Fl Nº 186/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências – Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.06

OBJETIVO: Proteção e segurança do patrimônio do Município e de toda a comunidade.

JUSTIFICATIVA: Atender ao disposto firmado nos Convênios entre a Secretaria de Segurança Pública e esta Prefeitura Municipal, objetivando a conservação, manutenção e reparos dos veículos utilizados pela Polícia Civil e Polícia Militar; bem como o fornecimento de combustível para os veículos da Polícia Civil. Instalação e manutenção da Delegacia de Polícia e da Unidade da Polícia Militar, com tudo o que for necessário para o perfeito funcionamento da mesma.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Polícia Civil e Militar	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Polícia Civil e Militar	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 266.000,00				

Fl Nº 387/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.06

FUNÇÃO: Segurança Pública	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 06

SUBFUNÇÃO: Policiamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 181

PROGRAMA: Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 266.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
60.000,00	*64.000,00*	*69.000,00*	*73.000,00*

Fl Nº 188/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Merenda Escolar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências – Merenda	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.07

OBJETIVO: Atender a todas as crianças matriculadas em Creches, EMEI´s e Ensino Fundamental, com uma merenda onde haja o mínimo de nutrientes exigidos pelo CAE.

JUSTIFICATIVA: Em específico, as crianças matriculadas em creches passam período integral, onde se deve oferecer uma alimentação equilibrada em nutrientes, proteínas e carboidratos. No caso das demais unidades escolares, os alunos ficam meio período, mas observa-se que em sua maioria a escola é a fonte da alimentação básica do dia-a-dia.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	alunos	2291	2907

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	2429	2576	2735	2907
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.929.000,00				

FI Nº 1891/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Merenda	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.07

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 306

PROGRAMA: Merenda Escolar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0008

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2008

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
10.647	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2429	2576	2735	2907	10.647
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.929.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
435.000,00	*465.000,00*	*497.000,00*	*532.000,00*

Fl Nº 190/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Financeiro	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.01

OBJETIVO: Arrecadar os tributos de competência do Município; controlar a arrecadação; garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal; produzir relatórios gerenciais; controlar os limites de gastos para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional do controle interno.

JUSTIFICATIVA: Arrecadação de tributos e outras receitas (municipais e transferências do Estado e da União); efetuar e controlar pagamento a fornecedores, parcelamento de precatórios e encargos da dívida; controle dos saldos de caixa e bancos; registro contábil dos atos e fatos da administração; controle da aplicação de recursos vinculados; emissão de relatórios gerenciais, etc.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Tesouraria	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Tesouraria	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 598.100,00				

Fl Nº 191/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.01

OBJETIVO: Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.

JUSTIFICATIVA: Pagamento mensal dos compromissos assumidos em parcelamentos, pagamentos de sentenças judiciais e contribuições ao PASEP.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
2 – Amortização do Parcelamento com o INSS	% da dívida	57,15%	-
3 – Precatórios Judiciais	-	-	-
4 – Reserva de Contingência	% da RCL	2%	2%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
2 – Amortização do Parcelamento com o INSS	43,85%	-	-	-
3 – Precatórios Judiciais	-	-	-	-
4 – Reserva de Contingência	2%	2%	2%	2%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.995.000,00				

Fl Nº 192/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Financeira	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 123

PROGRAMA: Financeiro	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Tesouraria	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 598.100,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
134.100,00	*144.000,00*	*154.000,00*	*166.000,00*

Fl Nº 193/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Amortização de Parcelamento com o INSS	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
43,85%	% da dívida

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
43,85%	-	-	-	43,85%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 70.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
70.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 194/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Precatórios Judiciais	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 295.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*72.000,00*	*113.000,00*	*80.000,00*

Fl Nº 195/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 99

SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 999

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2%	% da RCL

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2%	2%	2%	2%	2%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.552.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
350.000,00	*374.000,00*	*400.000,00*	*428.000,00*

Fl Nº 196/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.02

OBJETIVO: Desenvolver atividades financeiras, fiscais e econômicas, controlar a arrecadação de todos os tributos de competência do Município e outras receitas (transferências do Estado e União) bem como as despesas; produzir e elaborar relatórios gerenciais; controlar os limites de gastos para o fiel cumprimento da legislação.

JUSTIFICATIVA: Controle de receitas e despesas, emissão de empenhos da despesa, emissão de relatórios gerenciais para controle interno e envio aos Órgãos Competentes de Fiscalização. Com o auxílio das demais unidades da Administração Municipal, colher dados e informações a fim de elaborar os Projetos de Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Federal; assim como efetivar a Contabilização Financeira, Orçamentária e Patrimonial; controle e guarda de documentos da receita e despesa, etc.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Contábeis	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Contábeis	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 620.500,00				

Fl Nº 197 / 2005
Processo 087 / 2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.02

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Controle Interno	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 124

PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Contábeis	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 620.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
139.500,00	*149.000,00*	*160.000,00*	*172.000,00*

FI Nº 198/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.03

OBJETIVO: Arrecadar os tributos de competência do Município, desenvolvendo atividades como cadastro, lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos mesmos.

JUSTIFICATIVA: Atualização dos cadastros imobiliário e mobiliário; organizar e manter o cadastro relativo aos estabelecimentos comerciais do Município; lançamento e baixa de tributos; controle da dívida ativa; fiscalização tributária de obras e posturas; arrecadação de tributos e outras receitas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Tributárias	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Tributárias	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 669.500,00				

Fl Nº 199/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.03

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 129

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Tributárias	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 669.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
150.500,00	*161.000,00*	*172.000,00*	*186.000,00*

Fl Nº 200/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.01

OBJETIVO: Oportunizar o trabalho sócio-educativo e de lazer ao idoso, objetivando sua integração na sociedade e na família, favorecendo a melhor qualidade de vida dos mesmos

JUSTIFICATIVA: Manutenção do programa, como instrumento de intervenção social junto ao segmento idoso.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Terceira Idade	Usuários/ano	130	200
2 – Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	m²	307,04	673,26
3 – Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Terceira Idade	140	160	180	200
2 – Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	366,22	-	-	-
3 – Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 198.000,00				

Fl Nº 201/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Terceira Idade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
60	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
140	160	180	200	200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 102.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
22.000,00	*24.000,00*	*26.000,00*	*30.000,00*

FI Nº 202/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

PROJETO: Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
366,22	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
366,22	-	-	-	366,22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 30.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 203/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 66.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
15.000,00	*15.000,00*	*17.000,00*	*19.000,00*

Fl Nº 204/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Portador de Deficiência

CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Oficina Abrigada

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.03.02

OBJETIVO: Oportunizar a inclusão social da pessoa com necessidade especial (físico, mental, sensorial e com transtornos mentais).

JUSTIFICATIVA: Manter o atendimento ao segmento P.P.D., através das atividades desenvolvidas no programa.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	Usuários/ano	30	50
2 – Conclusão da Oficina Abrigada	m²	-	902,20
3 – Equipamentos para a Oficina Abrigada	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	30	40	40	50
2 - Conclusão da Oficina Abrigada	902,20	-	-	-
3 – Equipamentos para a Oficina Abrigada	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 648.500,00				

Fl Nº 205/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.02

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 242

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
20	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
30	40	40	50	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 372.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
83.500,00	*90.000,00*	*96.000,00*	*103.000,00*

Fl Nº 206/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 242

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

PORJETO: Conclusão da Oficina Abrigada	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
902,20	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
902,20	-	-	-	902,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 220.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
220.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 207/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.02

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 242

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para a Oficina Abrigada	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 56.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
20.000,00	*15.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*

Fl Nº 208/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Social Comunitária	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Comunitária Social Geral	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.03

OBJETIVO: Oportunizar o atendimento social à famílias carentes através de serviços, benefícios, programas e projetos.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de intervenção social, bem como o cumprimento de Leis Federais, fazendo garantir direitos a cidadãos sujeitos à nossa ação.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Promoção Social	Usuários/ano	1000	1400

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Promoção Social	1100	1200	1300	1400
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.279.900,00				

Fl Nº 209/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Comunitária Social Geral	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.03

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244

PROGRAMA: Social Comunitária	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Promoção Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
300	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1100	1200	1300	1400	1400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.279.900,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
287.500,00	*308.000,00*	*330.400,00*	*354.000,00*

Fl Nº 210/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Conselho Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.04

OBJETIVO: Atender a criança, o adolescente e sua família, intervindo na realidade social dos mesmos, mediante os critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

JUSTIFICATIVA: Atender aos critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8069, fazendo cumprir os direitos e deveres da criança e do adolescente.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	Usuários/ano	100	180

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	120	140	160	180
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 360.000,00				

Fl Nº 211/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.04

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência a Criança e ao Adolescente	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243

PROGRAMA: Conselho Tutelar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0015

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
60	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
120	140	160	180	180
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 360.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*86.000,00*	*94.000,00*	*100.000,00*

Fl Nº 212/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJA60MENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.01

OBJETIVO: Desenvolver atividades integrando a sociedade e o meio estudantil, trazendo de outras regiões experiências no meio cultural. Promoção de eventos culturais.

JUSTIFICATIVA: Manutenção das atividades culturais, envolvendo grupos de danças típicas, feira de artesanato; incentivar a realização de eventos tradicionais da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Culturais	-	-	-
2 – Construção de Biblioteca Municipal	m²	-	390
3 – Equipamentos para Biblioteca Municipal	-	-	-
4 – Construção 1ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	m²	-	1.460
5 – Conclusão de Biblioteca Municipal	-	-	-
6 – Construção 2ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-
7 – Construção de Memorial aos Imigrantes	-	-	-
8 – Construção 3ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-
9 – Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal	-	-	-
10 – Equipamentos para Teatro Municipal	-	-	-
11 – Reforma e Ampliação do Centro Cultural	-	-	-
12 – Equipamentos para Centro Cultural	-	-	-
13 – Conclusão do Teatro Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Culturais	-	-	-	-
2 – Construção de Biblioteca Municipal	390	-	-	-
3 – Equipamentos para Biblioteca Municipal	-	-	-	-
4 – Construção 1ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	1.460	-	-	-
5 – Conclusão de Biblioteca Municipal	-	-	-	-
6 – Construção 2ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-	-
7 – Construção de Memorial aos Imigrantes	-	-	-	-
8 – Construção 3ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	-	-	-	-
9 – Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal				
10 – Equipamentos para Teatro Municipal				
11 – Reforma e Ampliação do Centro Cultural				
12 – Equipamentos para Centro Cultural				
13 – Conclusão do Teatro Municipal				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.312.000,00				

FI Nº 213/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Culturais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 832.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
188.000,00	*201.000,00*	*214.000,00*	*229.000,00*

Fl Nº 214/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1008

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
390	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
390	-	-	-	390
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 310.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
310.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 215/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 236/2005 n
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.460	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.460	-	-	-	1.460
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 850.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
850.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 217/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Conclusão de Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 30.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 218/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 2ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 970.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*970.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 239/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de Memorial aos Imigrantes	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 40.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 220/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 3ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1041

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 400.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*

Fl Nº 22 / 2005
Processo 087 / 2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1042

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 485.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*485.000,00*	*0,00*

Fl Nº 222/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1043

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 550.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*250.000,00*	*300.000,00*

Fl Nº 223/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Reforma e Ampliação do Centro Cultural	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1051

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*110.000,00*

FI Nº 224/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Centro Cultural	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1052

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 55.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*

Fl Nº 225/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Conclusão Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1053

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 600.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*

Fl Nº 226/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.02

OBJETIVO: Fomentar o turismo na cidade, objetivando melhores condições de atendimento ao turista que venha conhecer as belezas da cidade.

JUSTIFICATIVA: Projetar o nome de Holambra a nível nacional como a "Cidade das Flores"; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento de atividades turísticas no Município; propor a elaboração de projetos e a realização de investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do Município; divulgar os eventos turísticos da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-
2 – Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	-	-	-
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	-	-	-
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-	-
2 – Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	-	-	-	-
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	-	-	-	-
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.213.00,00				

FI Nº 2271/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.02

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Turísticas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 318.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
72.000,00	*77.000,00*	*82.000,00*	*87.000,00*

Fl Nº 2281/2005
Processo 0871/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

PROJETO: Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1044

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 200.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*

Fl Nº 229/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

PROJETO: Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1054

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*

Fl Nº 230 / 2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23
SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695
PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1055

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 545.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*545.000,00*

FI Nº 231/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Esportes	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.03

OBJETIVO: Estimular a prática esportiva; desenvolver o espírito competitivo e a integração entre as diversas comunidades; descobrir novos talentos; afastar os jovens das drogas.

JUSTIFICATIVA: Promoção de eventos esportivos, recreativos e de lazer para a população; apoiar as práticas esportivas junto à comunidade e estudantes; manutenção de áreas esportivas, bem como seus equipamentos e materiais.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Esportivas	-	-	-
2 – Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	m²	-	2.500
3 – Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	-	-	-
4 – Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Esportivas	-	-	-	-
2 – Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	2.500	-	-	-
3 – Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	-	-	-	-
4 – Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.899.500,00				

Fl Nº 232/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Esportes	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Esportivas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.314.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
295.500,00	*316.000,00*	*339.000,00*	*364.000,00*

Fl Nº 233/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2.500	-	-	-	2.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 330.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
300.000,00	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Fl Nº 234/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27
SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812
PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 235/2005
Processo 0871/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27
SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812
PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES	
PROJETO: Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 105.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*105.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 236/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.01

OBJETIVO: Atender os projetos básicos desenvolvidos para o Município, voltados a obras e infra-estrutura urbana.

JUSTIFICATIVA: Promover e acompanhar as atividades de construção/manutenção de obras públicas municipais, tais como pavimentação de vias públicas, obras de guias, sarjetas e galerias, praças, parques e jardins, arborização e ajardinamento de áreas verdes, iluminação nas ruas, praças e avenidas; manter e conservar obras já existentes; promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos, indicando recursos financeiros necessários para o atendimento das respectivas despesas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Obras	-	-	-
02 – Pavimentação de Vias Públicas	M²	560.500,00	582.601,20
03 – Construção de Guias e Sarjetas	ml	70.650,00	78.650,00
04 – Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	Postes de 12 mts cada	-	51
05 – Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	ml	6.900,00	9.900,00
06 - Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	m²	75.512,00	101.207,00
07 – Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	-	-	-
08 – Construção da Praça da Cachoeira	-	-	-
09 – Construção de Conjunto Habitacional	-	-	-
10 – Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Obras	-	-	-	-
02 – Pavimentação de Vias Públicas	-	-	-	-
03 – Construção de Guias e Sarjetas	-	-	-	-
04 – Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	-	-	-	-
05 – Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	-	-	-	-
06 - Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	-	-	-	-
07 – Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	-	-	-	-
08 – Construção da Praça da Cachoeira	-	-	-	-
09 – Construção de Conjunto Habitacional	-	-	-	-
10 – Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.730.000,00				

FI Nº 237/2005 4

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Obras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.292.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.642.000,00	*1.758.000,00*	*1.880.000,00*	*2.012.000,00*

Fl Nº 28/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Pavimentação de Vias Públicas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
22.101,20	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
22.101,20	-	-	-	22.101,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 510.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
400.000,00	*60.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*

Fl Nº 239/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção de Guias e Sarjetas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
8.000	Ml

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
8.000	-	-	-	8.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Fl Nº 24/01/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
51	Postes de 12 mts cada

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
51	-	-	-	51
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 343.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
283.000,00	*30.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*

Fl Nº 241/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
3.000	ml

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
3.000	-	-	-	3.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 295.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
140.000,00	*30.000,00*	*110.000,00*	*15.000,00*

Fl Nº 2421/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
25.695	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
25.695	-	-	-	25.695
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 550.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
320.000,00	*50.000,00*	*50.000,00*	*130.000,00*

Fl Nº 243/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 40.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 244/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção da Praça da Cachoeira	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1036

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 245/2005
Processo 087/2006

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção de Conjunto Habitacional	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 400.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 246/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1045

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*

FI Nº 247/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.03

OBJETIVO: Supervisionar e zelar pela administração do Cemitério Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manter em perfeita ordem o Cemitério Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-
02 – Construção de Velório Municipal	m²	-	350
03 – Conclusão de velório Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-	-
02 – Construção de Velório Municipal	350	-	-	-
03 – Conclusão de velório Municipal	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 300.500,00				

Fl Nº 248/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Serviços Funerários	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.03

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
22.500,00	*24.000,00*	*26.000,00*	*28.000,00*

Fl Nº 249/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

PROJETO: Construção de Velório Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
350	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
350	-	-	-	350
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
150.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 250/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452

PROGRAMA: Serviços Funerários	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

PROJETO: Conclusão do Velório Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1039

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 50.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 251/2005 M

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Água e Esgoto

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saneamento – Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.06.00

OBJETIVO: Captação, Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento de Esgoto.

JUSTIFICATIVA: Melhor captação de água e qualidade da mesma para o cidadão, bem como o tratamento do esgoto, proporcionando para toda a comunidade uma via mais saudável; manutenção e conservação da ETA e ETE para o perfeito funcionamento das mesmas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	-	-	-
02 – Manutenção Adutora e Rede de Distribuição de Água	-	-	-
03 – Manutenção Adutora e Rede Coletora de Esgoto	-	-	-
04 - Const., Reforma e Ampliação de ETA	m²	1.500	1.650
05 – Ampliação da ETE	m²	30.456	30.526
06 – Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	-	-	-
07 - Const., Reforma e Ampliação de ETE	-	-	-
08 – Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	-	-	-
09 – Conclusão Obras Saneamento – Rede Trat. Esgoto	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	-	-	-	-
02 – Manutenção Adutora e Rede de Distribuição de Água	-	-	-	-
03 – Manutenção Adutora e Rede Coletora de Esgoto	-	-	-	-
04 - Const., Reforma e Ampliação de ETA	150	-	-	-
05 – Ampliação da ETE	70	-	-	-
06 – Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	-	-	-	-
07 - Const., Reforma e Ampliação de ETE	-	-	-	-
08 – Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	-	-	-	-
09 – Conclusão Obras Saneamento – Rede Trat. Esgoto	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.675.500,00				

Fl Nº 252/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00
FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712
PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.871.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
646.500,00	*697.000,00*	*738.000,00*	*790.000,00*

Fl Nº 253/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO : Manutenção da Adutora e Rede de Distribuição de Água	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Fl Nº 254/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Manutenção da Adutora e Rede Coletora de Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.000,00	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Fl Nº 255/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação da ETA	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
150	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
150	-	-	-	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 130.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*60.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

FI Nº 256/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Ampliação da ETE	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
70	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
70	-	-	-	70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 240.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
240.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 257/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 50.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
10.000,00	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Fl Nº 258/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação da ETE	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 160.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*10.000,00*	*120.000,00*

Fl Nº 259/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1046

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*

Fl Nº 260/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Conclusão Obras Saneamento – Rede de Tratamento de Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1047

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*

Fl Nº 261/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.07.00

OBJETIVO: Atender ao agricultor no desenvolvimento de suas ações voltadas à projetos agrícolas; aprimorar os serviços de preservação e controle ambiental.

JUSTIFICATIVA: Integrar a associação de desenvolvimento rural, assistir o pequeno agricultor, com a manutenção de equipamentos, objetivando melhor produtividade; recuperar e manter as matas ciliares.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades da Agricultura	-	-	-
02 –Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	mudas	2.000	2.800
03 – Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	unidade	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Agricultura	-	-	-	-
02–Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	800	-	-	-
03 – Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	-	-	01	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.176.000,00				

Fl Nº 262/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Agricultura	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 931.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
209.000,00	*225.000,00*	*240.000,00*	*257.000,00*

Fl Nº 263/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

PROJETO: Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
800	mudas

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
800	-	-	-	800
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Fl Nº 264/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1048

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
01	unidade

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	01	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 95.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*

Fl Nº 265/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.08.01

OBJETIVO: Dar condições de tráfego nas estradas vicinais, melhorando as existentes, proporcionando aos usuários tráfego seguro nas estradas.

JUSTIFICATIVA: Conservar e melhorar as estradas, mantendo o perfeito estado de conservação das mesmas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	-	-	-
02 – Obras nas Estradas Municipais	km	200	280

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	-	-	-	-
02 – Obras nas Estradas Municipais	80	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.775.000,00				

Fl Nº 266/2005
Processo 0871/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0024

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.288.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
516.000,00	*554.000,00*	*588.000,00*	*630.000,00*

FI Nº 2671/2005

Processo 0871/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0024

AÇÕES

PROJETO: Obras nas Estradas Municipais	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
80	km

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
80	-	-	-	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 487.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
57.000,00	*40.000,00*	*40.000,00*	*350.000,00*

Fl Nº 26/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes – Oficina e Garagem	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.08.02

OBJETIVO: Conservar e manter em perfeita ordem a frota de veículos e máquinas da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA: Manutenção de veículos e máquinas da Prefeitura, bem como se responsabilizar pela sua guarda.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 202.800,00				

Fl Nº 269/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Transportes – Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.02

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 202.800,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
45.800,00	*49.000,00*	*52.000,00*	*56.000,00*

Fl Nº 270/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundef 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.01

OBJETIVO: Garantir que seja gasto pelo menos 60% da verba do FUNDEF em remuneração para os profissionais do Magistério em efetivo exercício de suas atividades na modalidade do ensino fundamental público e também no segmento da educação especial.

JUSTIFICATIVA: Assegurar que, com os 60%, a remuneração dos profissionais do magistério esteja garantida, bem como o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério esteja dentro desse percentual, sendo que a carreira deve corresponder a uma forma de evolução profissional no sentido horizontal e vertical, implicando diferenciação de remunerações.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades – Fundef 60%	alunos	1428	1735

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades – Fundef 60%	1499	1573	1652	1735
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.960.000,00				

FI Nº 271/2005

Processo 087/2005

Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA:Fundef 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundef 60%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.560.000,00	*1.700.000,00*	*1.800.000,00*	*1.900.000,00*

FI Nº 272/2005
Processo 087/2005

Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundef 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.02

OBJETIVO: Utilizar na cobertura das demais despesas com o Ensino Fundamental.

JUSTIFICATIVA: Remuneração e aperfeiçoamento dos demais profissionais da educação; aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens vinculados ao ensino; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas; aquisição de material didático-escolar e manutenção do transporte escolar.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades – Fundef 40%	alunos	1428	1735

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades – Fundef 40%	1499	1573	1652	1735
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.640.000,00				

Fl Nº 273/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA:Fundef 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundef 40%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2027

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.640.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.040.000,00	*1.100.000,00*	*1.200.000,00*	*1.300.000,00*

Fl Nº 274/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.01

OBJETIVO: Atender com eficiência e segurança os alunos que freqüentam o ensino fundamental, melhorando a freqüência na escola, qualidade do ensino e a valorização do professor; atender todas as crianças a partir dos 07 anos no início do 1º Ciclo do Ensino Fundamental; assegurar o transporte escolar a alunos que residem a mais de 02 Km da escola; manter um nº médio de 28 alunos por sala para cada professor; capacitar constantemente o quadro do magistério; aperfeiçoar o material pedagógico, adequando-os em jogos diversificados; implantar a biblioteca permanente nas escolas, substituindo as atuais mini-bibliotecas volantes; implantar sala de informática; manter os jogos interescolares.

JUSTIFICATIVA: Melhoria e manutenção da rede de escolas na questão de espaço físico; melhoria das condições de transporte escolar, orientando os alunos através de projetos pedagógicos dentro da escola; capacitar os professores com o intuito de motiva-los a encontrar ferramentas de trabalho para estancar as dificuldades de aprendizagem dos alunos; coberturas das quadras esportivas; construção de uma nova escola.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	alunos	1428	1735
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	m²	3.692,33	6.692,33

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	1499	1573	1652	1735
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1.500	-	1.500	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.180.000,00				

Fl Nº 275/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Educação – Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 5.385.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.220.000,00	*1.295.000,00*	*1.376.000,00*	*1.494.000,00*

Fl Nº 276/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
3.000	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.500	-	1.500	-	3.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 795.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
300.000,00	*50.000,00*	*290.000,00*	*155.000,00*

Fl Nº 277/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Creches	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.02

OBJETIVO: Atender as crianças a partir dos 04 meses de idade até os 06 anos, visando que elas tenham um ambiente harmonioso, lúdico e estimulador para que alcancem seus objetivos nos aspectos físico, social, emocional e cognitivo; capacitar as pajens que passam o dia com as crianças, viabilizar a mudança de referência salarial da pajem, principalmente no que diz respeito à sua formação; acompanhar o desenvolvimento das crianças juntamente com suas famílias; assegurar a merenda integral (5 vezes ao dia); usar o bem-estar físico e emocional das crianças; semestralmente repor os brinquedos pedagógicos; dar condições e mão-de-obra especializada para as crianças a partir dos 04 anos que já necessitam da sala de aula lúdica e alfabetizadora.

JUSTIFICATIVA: A prioridade da creche é atender crianças em período diurno e integral, onde devemos ter a preocupação desde o bem-estar físico até seu desenvolvimento cognitivo esperado dentro da sua faixa etária.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades das Creches	alunos	395	578
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches	m²	1.342,95	3.342,95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades das Creches	434	477	525	578
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches	1.000	-	1.000	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.886.000,00				

FI Nº 278/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S.P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Creches	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.02

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades das Creches	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
144	Alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
434	477	525	578	578
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.576.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.028.000,00	*1.111.000,00*	*1.177.000,00*	*1.260.000,00*

FI Nº 279/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Creches	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1027

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.000	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.000	-	1.000	-	2.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 310.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*50.000,00*	*200.000,00*	*30.000,00*

FI Nº 280/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Pré-Escolas	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.03

OBJETIVO: Garantir vagas para crianças a partir dos 04 anos freqüentarem a pré-escola, para que as mesmas tenham condições e pré-requisitos para irem ao ensino fundamental; assegurar a merenda escolar; capacitar os professores continuamente; manutenção do espaço físico da EMEI; reposição de brinquedos e jogos pedagógicos, primordiais para a estimulação cognitiva; grupo de pais na EMEI através de palestras para sua conscientização e formação; implantar biblioteca e sala de vídeo.

JUSTIFICATIVA: Valorizar a educação infantil, pois é ela que traz todos os pré-requisitos para uma boa alfabetização e, assim, também a importância da capacitação dos professores por ser momento de estudo e reflexão para evitar lacunas no aprendizado do aluno.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	alunos	252	307
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	265	278	292	307
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.588.000,00				

Fl Nº 281/2005

Processo 0891/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Pré-Escolas	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.03

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
42	Alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
265	278	292	307	307
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.508.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
339.000,00	*365.000,00*	*388.000,00*	*416.000,00*

Fl Nº 282/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
20.000,00	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

FI Nº 283/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.04

OBJETIVO: Dar as condições necessárias para a criança especial tanto no espaço físico, o qual deve ser adequado às peculiaridades de nossa clientela bem como garantir profissionais especialistas para esses casos; devido à clientela, trabalhar com um número reduzido de alunos (média de 10 alunos por sala); garantir transporte adequado a esses alunos, bem como em alguns casos termos mão-de-obra masculina nesse espaço físico para levarem esses alunos até os ônibus, devido a cadeira de rodas; manter as professoras especializadas em educação especial nas salas de aulas, bem como capacita-las; manter e cada vez mais melhorar o atendimento e os recursos da "Sala de Recursos".

JUSTIFICATIVA: Criar uma vaga para professor de libras, que é a língua dos sinais, para alunos surdos; priorizar a inclusão escolar; capacitar professor itinerante para essa inclusão; construção de uma unidade escolar apropriada para crianças especiais.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Educação Especial	alunos	45	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Educação Especial	52	60	69	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 137.000,00				

Fl Nº 284/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Educação – Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.04

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Especial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367

PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Educação Especial	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
52	60	69	80	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 137.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
31.000,00	*33.000,00*	*35.000,00*	*38.000,00*

Fl Nº 285/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.05

OBJETIVO: Alfabetizar o adulto; ensinar diversas opções no mercado de trabalho; deixar o adulto se expressar, mostrar à sociedade a experiência de vida que ele já tem; assegurar a merenda e o transporte escolar; estimular a leitura cotidiana bem como a oralidade dos alunos.

JUSTIFICATIVA: Dar oportunidade ao adulto que nunca foi à escola de conhecer o mundo letrado, de ter noções básicas de matemática. Exemplo: assinar o nome, cálculo de compras em supermercado, ter conhecimento do local que mora e sua região, de seu próprio eu.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Suplência	alunos	171	207

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Suplência	179	188	197	207
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 163.000,00				

Fl Nº 286/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.05

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação de Jovens e Adultos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 366

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Suplência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
179	188	197	207	207
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 163.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
37.000,00	*39.000,00*	*42.000,00*	*45.000,00*

Fl Nº 287/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2006**

PROGRAMA: Ensino Médio

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Ensino Médio

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.06

OBJETIVO: Atender os alunos nesta faixa etária para que possam freqüentar o ensino médio.

JUSTIFICATIVA: Atender os alunos fora da faixa central para que possam usar o transporte escolar até a escola que se localiza no centro da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Ensino Médio	alunos	269	328

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Médio	283	297	312	328
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 447.000,00				

Fl Nº 288/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Ensino Médio	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.06

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Ensino Médio	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 362

PROGRAMA: Ensino Médio	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Médio	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2038
META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
45	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
283	297	312	328	328
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 447.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
100.000,00	*110.000,00*	*115.000,00*	*122.000,00*

FI Nº 289/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde –FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.01

OBJETIVO: Proporcionar a toda a comunidade condições de atendimento satisfatório na Saúde, desenvolvendo atividades relacionadas à Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial na Atenção Básica, e com o andamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSAÚDE), oferecer assistência ambulatorial ampliada e assistência hospitalar de baixa complexidade, e ainda fortalecer o Programa de Saúde da Família, para trabalhar no planejamento e execução de programas preventivos em saúde.

JUSTIFICATIVA: Fazer ampliação da política de saúde do Município e conjuntamente com o Conselho Municipal de Saúde planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços preventivos em saúde; participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada do Sistema Único de Saúde (SUS); realizar um trabalho intersocial articulando-se com os demais Órgãos da Administração, em especial com a Educação, para execução de programas de educação em saúde e assistência à saúde do escolar; estabelecer os registros e demais instrumentos necessários à obtenção de dados e informações para o planejamento, controle e avaliação dos programas e ações da Saúde.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica	atendimentos	60.000	72.930
2-Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	-	-	-
3 – Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	-	-	-
4 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica	63.000	66.150	69.457	72.930
2-Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	-	-	-	-
3 – Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	-	-	-	-
4 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.666.000,00				

Fl Nº 290/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
9.930	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
63.000	66.150	69.457	72.930	72.930
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 12.386.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
2.810.000,00	*2.978.000,00*	*3.180.000,00*	*3.418.000,00*

Fl Nº 291/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 130.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
40.000,00	*40.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*

Fl Nº 292/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1049

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 90.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*

Fl Nº 293/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1050

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 60.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*

FI Nº 294/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Vigilância Sanitária do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde – Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.11.02

OBJETIVO: Ações preservativas e educacionais e fiscalização de estabelecimentos de interesses sanitários como meio ambiente e controle de água saudável para a população.

JUSTIFICATIVA: Seguir a legislação da saúde.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Vig. Sanitária	atendimentos	1.200	1.458

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades de Vig. Sanitária	1.260	1.323	1.389	1.458

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 321.000,00

FI Nº 295/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Saúde – Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.02

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 304

PROGRAMA: Vigilância Sanitária do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
198	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.260	1.323	1.389	1.458	1.458
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 321.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
73.000,00	*77.000,00*	*83.000,00*	*88.000,00*

Fl Nº 296/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Vigilância Epidemiológica do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde – Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.11.03

OBJETIVO: Desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, realizando em conjunto com a Sucen a prevenção de doenças transmissíveis, cuidando da saúde pública.

JUSTIFICATIVA: Combate a epidemias, combate a dengue e doenças transmissíveis, através de campanhas de vacinação contra a raiva e multivacinação de tétano e educação em saúde, prevenindo doenças.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	atendimentos	2.500	3.038

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	2.625	2.756	2.893	3.038

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 368.500,00

Fl Nº 297/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.03

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 305

PROGRAMA: Vigilância Epidemiológica do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0035

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
413	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2.625	2.756	2.893	3.038	3.038
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 368.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
83.000,00	*89.000,00*	*94.500,00*	*102.000,00*

Fl Nº 298/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2006

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: IPMH

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.01.00

OBJETIVO: Pagamento de proventos a inativos e pensionistas, bem como a manutenção da administração em geral.

JUSTIFICATIVA: Lei Complementar 027/2002.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	-	-	-
2 – Pagamento de Inativos e Pensionistas	Aposentados/ Pensionistas	12	22
3- Reserva de Contingência	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	-	-	-	-
2 – Pagamento de Inativos e Pensionistas	17	22		
3- Reserva de Contingência	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.563.560,00				

Fl Nº 299/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0036

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2036

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.498.267,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
268.000,00	*329.100,00*	*404.295,00*	*496.872,00*

Fl Nº 300/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2006

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	Nº 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 09

SUBFUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 272

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0036

AÇÕES

ATIVIDADE: Pagamento de Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10	Aposentados/Pensionistas

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
17	22			22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R$ 676.368,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
126.000,00	*151.200,00*	*181.440,00*	*217.728,00*

Fl Nº 301/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 03.01.00

FUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 99

SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 999

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

ATIVIDADE: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 0003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
02	% da RCL

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2	2	2	2	2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.388.925,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.548.500,00	*1.731.900,00*	*1.938.165,00*	*2.170.360,00*

Fl Nº 302/2005
Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

Especificação	Receitas Previstas								
	2006		2007		2008		2009		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	3.690.000,00	0,00	3.911.400,00	0,00	4.146.000,00	0,00	4.395.000,00	0,00	16.142.400,00
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições	0,00	620.000,00	0,00	684.000,00	0,00	754.800,00	0,00	833.160,00	2.891.960,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	94.000,00	660.000,00	99.640,00	792.000,00	105.500,00	950.400,00	112.000,00	1.140.480,00	3.954.020,00
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	766.000,00	0,00	811.960,00	0,00	860.500,00	0,00	912.300,00	0,00	3.350.760,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	14.426.000,00	0,00	15.291.560,00	0,00	16.209.000,00	0,00	17.182.000,00	0,00	63.108.560,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	817.000,00	2.500,00	866.020,00	3.000,00	917.900,00	3.600,00	973.000,00	4.320,00	3.587.340,00
TOTAL REC. CORRENTES	**19.793.000,00**	**1.282.500,00**	**20.980.580,00**	**1.479.000,00**	**22.238.900,00**	**1.708.800,00**	**23.574.300,00**	**1.977.960,00**	**93.035.040,00**
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	120.000,00	0,00	127.200,00	0,00	134.800,00	0,00	142.700,00	0,00	524.700,00
2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transferência de Capital	3.200.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	9.400.000,00
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. CAPITAL	**3.320.000,00**	**0,00**	**1.837.200,00**	**0,00**	**2.224.800,00**	**0,00**	**2.542.700,00**	**0,00**	**9.924.700,00**
9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas	1.413.000,00	0,00	1.497.780,00	0,00	1.587.700,00	0,00	1.683.000,00	0,00	6.181.480,00
TOTAL RECEITAS	**21.700.000,00**	**1.282.500,00**	**21.320.000,00**	**1.479.000,00**	**22.876.000,00**	**1.708.800,00**	**24.434.000,00**	**1.977.960,00**	**96.778.260,00**

Câmara Municipal de Estância Turística de Holambra S. P.

Fl Nº 303/2005

Processo 087/2005

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Estado de São Paulo
CNPJ 67.172.312/0001-53
Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

FI Nº 3041/2005

Processo 0871/2005

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS.	
CÓDIGO	**DENOMINAÇÃO**
01.00.00	**CÂMARA MUNICIPAL**
02.00.00	**PREFEITURA MUNICIPAL**
02.01.00	**ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS**
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GAB. DO PREFEITO
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – JURÍDICO
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – RECURSOS HUMANOS
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – ADM. PES., MAT. E BENS
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GUARDA MUNICIPAL
02.01.06	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – POLÍCIA CIVIL E MILITAR
02.01.07	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – MERENDA
02.02.00	**FINANÇAS**
02.02.01	FINANÇAS – TESOURARIA E ENCARGOS SOCIAIS
02.02.02	FINANÇAS – CONTABILIDADE
02.02.03	FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
02.03.00	**ASSITÊNCIA SOCIAL**
02.03.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
02.03.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL – OFICINA ABRIGADA
02.03.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMUNITÁRIA SOCIAL GERAL
02.03.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.04.00	**DESPORTO E LAZER**
02.04.01	DESPORTO E LAZER – CULTURA
02.04.02	DESPORTO E LAZER – TURISMO
02.04.03	DESPORTO E LAZER – ESPORTES
02.05.00	**OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
02.05.01	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – OBRAS E SERV. URB. GERAIS
02.05.02	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – LIMPEZA PÚBLICA
02.05.03	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.00	**SANEAMENTO**
02.07.00	**AGRICULTURA**
02.08.00	**TRANSPORTES**
02.08.01	TRANSPORTES – SERV. ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS
02.08.02	TRANSPORTES – OFICINA E GARAGEM
02.09.00	**FUNDEF**
02.09.01	FUNDEF 60%
02.09.02	FUNDEF 40%
02.10.00	**EDUCAÇÃO**
02.10.01	EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL
02.10.02	EDUCAÇÃO – CRECHES
02.10.03	EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA
02.10.04	EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.10.05	EDUCAÇÃO – SUPLÊNCIA
02.10.06	EDUCAÇÃO – ENSINO MÉDIO
02.11.00	**SAÚDE**
02.11.01	SAÚDE – FMS – ATENÇÃO BÁSICA
02.11.02	SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.11.03	SAÚDE – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
03.00.00	**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA**

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

CARTA OFÍCIO Nº 017/06-GPM Holambra, 05 de Janeiro de 2006.

Senhor Presidente,

Por ordem do Senhor Prefeito Municipal e para os devidos fins, encaminhamos a essa Egrégia Câmara, em anexo, a Lei nº 549 de 26 de dezembro de 2005, devidamente sancionada.

Limitados ao exposto, renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

PROTOCOLO
Nº de Ordem 033/2006
Fls. Nº 12 Livro Nº 009
Data 03 / 02 / 06
Secretaria

Fabiana K. Rossi
FABIANA RADTKE ROSSI
Diretora Administrativa

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR IRAN DAIER BRUNHANI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Holambra -SP

FI Nº 305/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

LEI Nº 549 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e eu, **CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Holambra, para o período de 2006 a 2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2006/2009 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal da Estância Turística de Holambra para o quadriênio de 2006/2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:

I- Anexo I – Planejamento Orçamentária – Fontes de Financiamento;
II- Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
III- Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
IV- Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de inflação de 6% (seis porcento) ao ano.

Art. 5º - A alteração e a exclusão de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico.

Art. 6º - Fica o executivo autorizado por Projeto de Lei, a introduzir modificações no presente plano plurianual, no que respeitar aos Objetivos, às Ações e as Metas programadas para o período abrangido, nos casos de:

FI Nº 306/2005
Processo 087/2005 4

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

Especificação	Receitas Previstas								
	2006		2007		2008		2009		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	3.690.000,00	0,00	3.911.400,00	0,00	4.146.000,00	0,00	4.395.000,00	0,00	16.142.400,00
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições	0,00	620.000,00	0,00	684.000,00	0,00	754.800,00	0,00	833.160,00	2.891.960,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	94.000,00	660.000,00	99.640,00	792.000,00	105.500,00	950.400,00	112.000,00	1.140.480,00	3.954.020,00
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	766.000,00	0,00	811.960,00	0,00	860.500,00	0,00	912.300,00	0,00	3.350.760,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	14.426.000,00	0,00	15.291.560,00	0,00	16.209.000,00	0,00	17.182.000,00	0,00	63.108.560,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	817.000,00	2.500,00	866.020,00	3.000,00	917.900,00	3.600,00	973.000,00	4.320,00	3.587.340,00
TOTAL REC. CORRENTES	**19.793.000,00**	**1.282.500,00**	**20.980.580,00**	**1.479.000,00**	**22.238.900,00**	**1.708.800,00**	**23.574.300,00**	**1.977.960,00**	**93.035.040,00**
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	120.000,00	0,00	127.200,00	0,00	134.800,00	0,00	142.700,00	0,00	524.700,00
2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transferência de Capital	3.200.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	9.400.000,00
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. CAPITAL	**3.320.000,00**	**0,00**	**1.837.200,00**	**0,00**	**2.224.800,00**	**0,00**	**2.542.700,00**	**0,00**	**9.924.700,00**
9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas	1.413.000,00	0,00	1.497.780,00	0,00	1.587.700,00	0,00	1.683.000,00	0,00	6.181.480,00
TOTAL RECEITAS	**21.700.000,00**	**1.282.500,00**	**21.320.000,00**	**1.479.000,00**	**22.876.000,00**	**1.708.800,00**	**24.434.000,00**	**1.977.960,00**	**96.778.260,00**

FI Nº 308/2005

Processo 087/2006

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 01.01.00

OBJETIVO: Dar cumprimento às funções do Poder Legislativo em legislar, fiscalizar e atendimento ao público.

JUSTIFICATIVA: Realização de sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes, conforme Regimento Interno e Lei Orgânica do Município; realização de sessões extraordinárias quando convocadas; recebimento, discussão e votação de proposituras, tais como: projetos de lei, projetos de resolução, moções, requerimentos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das contas anuais do Prefeito Municipal; realização de reuniões diversas no recinto da Câmara Municipal; e execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Realizar as reuniões, as sessões legislativas e fiscalizar a ação governamental.	Sessões/Ano	33	33
02 – Aquisição de terreno para a construção de prédio para sede da Câmara Municipal.	m²	0	1.500
03 – Projeto e construção para sede da Câmara Municipal, com instalações adequadas ao desenvolvimento do Legislativo.	m²	0	500
04 – Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal.	Unidade	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Realizar as reuniões, as sessões legislativas e fiscalizar a ação governamental.	33	33	33	33
02 – Aquisição de terreno para a construção de prédio para sede da Câmara Municipal.	1.500	-	-	-
03 – Projeto e construção para sede da Câmara Municipal, com instalações adequadas ao desenvolvimento do Legislativo.	500	-	-	-
04 – Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal.	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.630.000,00				

Fl Nº 309/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Legislativas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
33	Sessões/Ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
33	33	33	33	33
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.913.600,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
663.600,00	*680.000,00*	*750.000,00*	*820.000,00*

Fl Nº 330/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02

SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031

PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de terreno para a construção de prédio para a sede da Câmara Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.500	-	-	-	1.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
120.000,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 311/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00
FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02
SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031
PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Projeto e Construção de prédio da Câmara Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
500	-	-	-	500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 401.400,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
16.400,00	*145.000,00*	*140.000,00*	*100.000,00*

Fl Nº 31/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 01.01.00
FUNÇÃO: Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 02
SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031
PROGRAMA: Processo Legislativo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente ao Legislativo Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 165.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
50.000,00	*35.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*

Fl Nº 313/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.01

OBJETIVO: Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.

JUSTIFICATIVA: Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas; elaboração da legislação necessária a gestão municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação dos atos da administração; coordenação das audiências públicas; coordenação da execução das políticas públicas; defesa dos interesses do Município; planejamento das ações da administração; acompanhamento e avaliação dos programas de governo quando implementado; monitoramento e busca de novos convênios, objetivando recursos financeiros para o município; desenvolver atividades de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando atividades internas e externas da Prefeitura para toda a população; manter as unidades de prestação de serviços do INSS e Junta de Serviço Militar para atendimento de toda a população; promover, organizar e administrar os serviços de informática da Prefeitura de demais unidades da Administração.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.753.000,00				

FI Nº 384/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Mauricio de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.01

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 0002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.753.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
620.000,00	*663.000,00*	*710.000,00*	*760.000,00*

FI Nº 315/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Processo Judiciário	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências - Jurídico	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.02

OBJETIVO: Representar o município em todos os juízos, instâncias e atos.

JUSTIFICATIVA: Assessorar o Poder Executivo e todas as unidades da Administração Municipal em assuntos de natureza jurídica, judicial e extra-judicial. Prestar assistência gratuita a comunidade carente em assuntos de natureza pessoal.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades Jurídicas	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Jurídicas	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 633.800,00				

Fl Nº 336/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração de Recursos Humanos	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências – Rec. Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.03

OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal.

JUSTIFICATIVA: Gerenciamento da movimentação, freqüência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal, das obrigações patronais e demais assuntos relacionados aos prontuários dos servidores.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 262.100,00				

FI Nº 318/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Recursos Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.03

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração de Recursos Humanos	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 262.100,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
59.100,00	*63.000,00*	*67.000,00*	*73.000,00*

Fl Nº 339/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.04

OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

JUSTIFICATIVA: Cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário periódico dos bens; atualização periódica do valor dos bens; controle dos processos; controle do almoxarifado e conservação do patrimônio; promover e acompanhar a realização de licitações para compra de materiais, obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura; executar atividades relativas a aquisição, distribuição e controle de todos os materiais utilizados pelas demais unidades da Administração Municipal.

META -			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$2.509.000,00				

FI Nº 320/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.04

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES	

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.509.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
565.000,00	*605.000,00*	*647.000,00*	*692.000,00*

FI Nº 321/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Guarda Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Guarda Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.05

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal -	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.385.000,00				

...I Nº 3221/2005
...cesso 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Guarda Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.05

FUNÇÃO: Guarda Municipal	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 06

SUBFUNÇÃO: Policiamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 181

PROGRAMA: Guarda Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.385.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
537.000,00	*575.000,00*	*615.000,00*	*658.000,00*

FI Nº 323/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.06

FUNÇÃO: Segurança Pública	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 06

SUBFUNÇÃO: Policiamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 181

PROGRAMA: Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Polícia Civil é Militar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 266.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
60.000,00	*64.000,00*	*69.000,00*	*73.000,00*

Fl Nº 325/2005
Processo 081/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências – Merenda	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.07

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 306

PROGRAMA: Merenda Escolar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0008

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2008

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
10.647	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2429	2576	2735	2907	10.647
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.929.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
435.000,00	*465.000,00*	*497.000,00*	*532.000,00*

FI Nº 327/2005
rocesso 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Financeiro	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.01

OBJETIVO: Arrecadar os tributos de competência do Município; controlar a arrecadação; garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal; produzir relatórios gerenciais; controlar os limites de gastos para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional do controle interno.

JUSTIFICATIVA: Arrecadação de tributos e outras receitas (municipais e transferências do Estado e da União); efetuar e controlar pagamento a fornecedores, parcelamento de precatórios e encargos da dívida; controle dos saldos de caixa e bancos; registro contábil dos atos e fatos da administração; controle da aplicação de recursos vinculados; emissão de relatórios gerenciais, etc.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Tesouraria	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Tesouraria	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 598.100,00				

FL Nº 328/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.01

OBJETIVO: Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.

JUSTIFICATIVA: Pagamento mensal dos compromissos assumidos em parcelamentos, pagamentos de sentenças judiciais e contribuições ao PASEP.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
2 – Amortização do Parcelamento com o INSS	% da dívida	57,15%	-
3 – Precatórios Judiciais	-	-	-
4 – Reserva de Contingência	% da RCL	2%	2%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
2 – Amortização do Parcelamento com o INSS	43,85%	-	-	-
3 – Precatórios Judiciais	-	-	-	-
4 – Reserva de Contingência	2%	2%	2%	2%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.995.000,00				

Fl Nº 329/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração Financeira	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 123

PROGRAMA: Financeiro	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Tesouraria	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 598.100,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
134.100,00	*144.000,00*	*154.000,00*	*166.000,00*

Fl Nº 330/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Amortização de Parcelamento com o INSS	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
43,85%	% da dívida

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
43,85%	-	-	-	43,85%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 70.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
70.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 331/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Precatórios Judiciais	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 295.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*72.000,00*	*113.000,00*	*80.000,00*

Fl Nº 332/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tesouraria e Encargos Especiais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.01

FUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 99

SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 999

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2%	% da RCL

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2%	2%	2%	2%	2%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.552.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
350.000,00	*374.000,00*	*400.000,00*	*428.000,00*

FI Nº 333/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.02

OBJETIVO: Desenvolver atividades financeiras, fiscais e econômicas, controlar a arrecadação de todos os tributos de competência do Município e outras receitas (transferências do Estado e União) bem como as despesas; produzir e elaborar relatórios gerenciais; controlar os limites de gastos para o fiel cumprimento da legislação.

JUSTIFICATIVA: Controle de receitas e despesas, emissão de empenhos da despesa, emissão de relatórios gerenciais para controle interno e envio aos Órgãos Competentes de Fiscalização. Com o auxílio das demais unidades da Administração Municipal, colher dados e informações a fim de elaborar os Projetos de Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Federal; assim como efetivar a Contabilização Financeira, Orçamentária e Patrimonial; controle e guarda de documentos da receita e despesa, etc.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Contábeis	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Contábeis	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 620.500,00				

Fl Nº 334/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.02
FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO: Controle Interno	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 124
PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Contábeis	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 620.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
139.500,00	*149.000,00*	*160.000,00*	*172.000,00*

FI Nº 335/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças – Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.02.03

OBJETIVO: Arrecadar os tributos de competência do Município, desenvolvendo atividades como cadastro, lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos mesmos.

JUSTIFICATIVA: Atualização dos cadastros imobiliário e mobiliário; organizar e manter o cadastro relativo aos estabelecimentos comerciais do Município; lançamento e baixa de tributos; controle da dívida ativa; fiscalização tributária de obras e posturas; arrecadação de tributos e outras receitas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Tributárias	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades Tributárias	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 669.500,00				

Fl Nº 336/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Finanças – Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.02.03

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 129

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Tributárias	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 669.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
150.500,00	*161.000,00*	*172.000,00*	*186.000,00*

Fl Nº 337/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.01

OBJETIVO: Oportunizar o trabalho sócio-educativo e de lazer ao idoso, objetivando sua integração na sociedade e na família, favorecendo a melhor qualidade de vida dos mesmos

JUSTIFICATIVA: Manutenção do programa, como instrumento de intervenção social junto ao segmento idoso.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Terceira Idade	Usuários/ano	130	200
2 – Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	m²	307,04	673,26
3 – Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Terceira Idade	140	160	180	200
2 – Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	366,22	-	-	-
3 – Equipamentos para o Clube da Terceira Idade	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 198.000,00				

Fl Nº 338/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Terceira Idade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
60	Usuários/ano

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
140	160	180	200	200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 102.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
22.000,00	*24.000,00*	*26.000,00*	*30.000,00*

Fl Nº 339/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

PROJETO: Reforma e Ampliação Clube da Terceira Idade	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
366,22	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
366,22	-	-	-	366,22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 30.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
30.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 340/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.01

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241

PROGRAMA: Assistência a Velhice	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para o Clube da Terceira Idade.	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 66.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
15.000,00	*15.000,00*	*17.000,00*	*19.000,00*

Fl Nº 341/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Portador de Deficiência

CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social – Oficina Abrigada

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.03.02

OBJETIVO: Oportunizar a inclusão social da pessoa com necessidade especial (físico, mental, sensorial e com transtornos mentais).

JUSTIFICATIVA: Manter o atendimento ao segmento P.P.D., através das atividades desenvolvidas no programa.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	Usuários/ano	30	50
2 – Conclusão da Oficina Abrigada	m²	-	902,20
3 – Equipamentos para a Oficina Abrigada	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	30	40	40	50
2 - Conclusão da Oficina Abrigada	902,20	-	-	-
3 – Equipamentos para a Oficina Abrigada	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 648.500,00				

FI Nº 3212/2005
Processo 087/2025

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social – Oficina Abrigada	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.02

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08

SUBFUNÇÃO: Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 242

PROGRAMA: Portador de Deficiência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para a Oficina Abrigada	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 56.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
20.000,00	*15.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*

Fl Nº 345/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13
SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392
PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.460	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.460	-	-	-	1.460
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 850.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
850.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 354/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Conclusão de Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	390
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 30.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 355/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 2ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.200	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	1.200	-	-	1.200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 970.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*970.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 356/2005
Processo 087/2006

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de Memorial aos Imigrantes	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	100	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 40.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 357/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 3ª Etapa Centro Cultural Moinho Típico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1041

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
800	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	800	-	800
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 400.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*

Fl Nº 358/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1042

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
970	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	970	-	970
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 485.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*485.000,00*	*0,00*

Fl Nº 358/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1043

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 550.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*250.000,00*	*300.000,00*

Fl Nº 359/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Reforma e Ampliação do Centro Cultural	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1051

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
220	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	220	220
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*110.000,00*

Fl Nº 360/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Equipamentos para Centro Cultural	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1052

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 55.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*

Fl Nº 361/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

PROJETO: Conclusão Teatro Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1053

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	970
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 600.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*

Fl Nº 362/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.02

OBJETIVO: Fomentar o turismo na cidade, objetivando melhores condições de atendimento ao turista que venha conhecer as belezas da cidade.

JUSTIFICATIVA: Projetar o nome de Holambra a nível nacional como a "Cidade das Flores"; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento de atividades turísticas no Município; propor a elaboração de projetos e a realização de investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do Município; divulgar os eventos turísticos da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-
2 – Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	m²	-	500
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	un. placas	657	757
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	m²	-	1.362

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-	-
2 – Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	-	-	500	-
3 – Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	-	-	-	200
4 – Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	-	-	-	1.362
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.213.00,00				

FI Nº 363/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.02

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Turísticas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 318.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
72.000,00	*77.000,00*	*82.000,00*	*87.000,00*

Fl Nº 364/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23
SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695
PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

PROJETO: Const. Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1044

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	500	-	500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 200.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*

Fl Nº 365/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

PROJETO: Sinalização Turística e Mobiliário Urbano	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1054

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
200	Un. Placas

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	200	200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*

Fl Nº 366/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23
SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695
PROGRAMA: Turismo	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES	
PROJETO: Construção de 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1055

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.362	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	1.362	1.362
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 545.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*0,00*	*545.000,00*

FI Nº 367/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Esportes	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.03

OBJETIVO: Estimular a prática esportiva; desenvolver o espírito competitivo e a integração entre as diversas comunidades; descobrir novos talentos; afastar os jovens das drogas.

JUSTIFICATIVA: Promoção de eventos esportivos, recreativos e de lazer para a população; apoiar as práticas esportivas junto à comunidade e estudantes; manutenção de áreas esportivas, bem como seus equipamentos e materiais.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades Esportivas	-	-	-
2 – Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	m²	-	2.500
3 – Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	m²	-	300
4 – Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	m²	-	210

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades Esportivas	-	-	-	-
2 – Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	2.500	-	-	-
3 – Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	-	300	-	-
4 – Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	-	210	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.899.500,00				

Fl Nº 368/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Esportes	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Esportivas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.314.500,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
295.500,00	*316.000,00*	*339.000,00*	*364.000,00*

Fl Nº 369/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27
SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812
PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.500	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
2.500	-	-	-	2.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 330.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
300.000,00	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

FI Nº 370/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
300	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	300	-	-	300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 371/2005
Processo 857/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812

PROGRAMA: Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

PROJETO: Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
210	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	210	-	-	210
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 105.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*105.000,00*	*0,00*	*0,00*

Fl Nº 372/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.01

OBJETIVO: Atender os projetos básicos desenvolvidos para o Município, voltados a obras e infra-estrutura urbana.

JUSTIFICATIVA: Promover e acompanhar as atividades de construção/manutenção de obras públicas municipais, tais como pavimentação de vias públicas, obras de guias, sarjetas e galerias, praças, parques e jardins, arborização e ajardinamento de áreas verdes, iluminação nas ruas, praças e avenidas; manter e conservar obras já existentes; promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos, indicando recursos financeiros necessários para o atendimento das respectivas despesas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Obras	-	-	-
02 – Pavimentação de Vias Públicas	M²	560.500,00	588.601,20
03 – Construção de Guias e Sarjetas	ml	70.650,00	81.650,00
04 – Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	Postes de 12 mts cada	-	51
05 – Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	ml	6.900,00	13.189,00
06 - Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	m²	75.512,00	118.899,30
07 – Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	m²	-	3.076,92
08 – Construção da Praça da Cachoeira	m²	-	8.461,53
09 – Construção de Conjunto Habitacional	-	-	-
10 – Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Obras	-	-	-	-
02 – Pavimentação de Vias Públicas	22.101,20	3.300	1.600	1.100
03 – Construção de Guias e Sarjetas	8.000	1.000	1.000	1.000
04 – Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	51	-	-	-
05 – Const., Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	3.000	630	2.340	319
06 - Const., Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	25.695	3.846,15	3.846,15	10.000
07 – Urbanização e Paisagismo da Mario Bonano	-	3.076,92	-	-
08 – Construção da Praça da Cachoeira	-	8.461,53	-	-
09 – Construção de Conjunto Habitacional	-	-	-	-
10 – Aquisição de Máquina Trituradora de Galhos	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.730.000,00				

Fl Nº 373/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Obras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 7.292.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.642.000,00	*1.758.000,00*	*1.880.000,00*	*2.012.000,00*

Fl Nº 374/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Pavimentação de Vias Públicas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28.101,20	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
22.101,20	3.300	1.600	1.100	28.101,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 510.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
400.000,00	*60.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*

FI Nº 375/2005
Processo 687/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção de Guias e Sarjetas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
11.000	Ml

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
8.000	1.000	1.000	1.000	11.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

FI Nº 376/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES	
PROJETO: Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
51	Postes de 12 mts cada

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
51	-	-	-	51
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 343.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
283.000,00	*30.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*

Fl Nº 377/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

PROJETO: Construção da Praça da Cachoeira	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1036

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
8.461,53	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	8.461,53	-	-	8.461,53
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*

FI Nº 381/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712
PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES	
PROJETO: Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 50.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
10.000,00	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Fl Nº 399/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Const., Reforma e Ampliação da ETE	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 160.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*30.000,00*	*10.000,00*	*120.000,00*

Fl Nº 400/2005
Processo 081/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saneamento – Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Retroescavadeira para Aterro Sanitário	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1046

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 100.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*

FI Nº 403/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17

SUBFUNÇÃO: Saneamento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 712

PROGRAMA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

PROJETO: Conclusão Obras Saneamento – Rede de Tratamento de Esgoto	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1047

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 110.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*

FI Nº 402/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Mauricio de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.07.00

OBJETIVO: Atender ao agricultor no desenvolvimento de suas ações voltadas à projetos agrícolas; aprimorar os serviços de preservação e controle ambiental.

JUSTIFICATIVA: Integrar a associação de desenvolvimento rural, assistir o pequeno agricultor, com a manutenção de equipamentos, objetivando melhor produtividade; recuperar e manter as matas ciliares.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades da Agricultura	-	-	-
02 –Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	mudas	2.000	3.500
03 – Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	unidade	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades da Agricultura	-	-	-	-
02–Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	800	300	200	200
03 – Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	-	-	01	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.176.000,00				

Fl Nº 4103/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00
FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541
PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Agricultura	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 931.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
209.000,00	*225.000,00*	*240.000,00*	*257.000,00*

FI Nº 2104/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

PROJETO: Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.500	mudas

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
800	300	200	200	1.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 150.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
80.000,00	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Fl Nº 405/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00
FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541
PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1048

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
01	unidade

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	01	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 95.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*

Fl Nº 406/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº** 00024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº** 02.08.01

OBJETIVO: Dar condições de tráfego nas estradas vicinais, melhorando as existentes, proporcionando aos usuários tráfego seguro nas estradas.

JUSTIFICATIVA: Conservar e melhorar as estradas, mantendo o perfeito estado de conservação das mesmas.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	-	-	-
02 – Obras nas Estradas Municipais	km	200	883,20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	-	-	-	-
02 – Obras nas Estradas Municipais	80	56	56	491,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.775.000,00				

Fl Nº 407/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01
FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26
SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782
PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0024

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.288.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
516.000,00	*554.000,00*	*588.000,00*	*630.000,00*

FI Nº 408/2005
Processo 08/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Transportes – SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0024

AÇÕES

PROJETO: Obras nas Estradas Municipais	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
683,20	km

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
80	56	56	491,20	683,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 487.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
57.000,00	*40.000,00*	*40.000,00*	*350.000,00*

Fl Nº 409/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 00025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes – Oficina e Garagem	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.08.02

OBJETIVO: Conservar e manter em perfeita ordem a frota de veículos e máquinas da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA: Manutenção de veículos e máquinas da Prefeitura, bem como se responsabilizar pela sua guarda.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
01 – Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 202.800,00				

FI Nº 21/10/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Transportes – Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.02

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 202.800,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
45.800,00	*49.000,00*	*52.000,00*	*56.000,00*

Fl Nº 411/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundef 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.01

OBJETIVO: Garantir que seja gasto pelo menos 60% da verba do FUNDEF em remuneração para os profissionais do Magistério em efetivo exercício de suas atividades na modalidade do ensino fundamental público e também no segmento da educação especial.

JUSTIFICATIVA: Assegurar que, com os 60%, a remuneração dos profissionais do magistério esteja garantida, bem como o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério esteja dentro desse percentual, sendo que a carreira deve corresponder a uma forma de evolução profissional no sentido horizontal e vertical, implicando diferenciação de remunerações.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades – Fundef 60%	alunos	1428	1735

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades – Fundef 60%	1499	1573	1652	1735
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.960.000,00				

FI Nº 412/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA:Fundef 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundef 60%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.560.000,00	*1.700.000,00*	*1.800.000,00*	*1.900.000,00*

FI Nº 4133/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundef 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.02

OBJETIVO: Utilizar na cobertura das demais despesas com o Ensino Fundamental.

JUSTIFICATIVA: Remuneração e aperfeiçoamento dos demais profissionais da educação; aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens vinculados ao ensino; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas; aquisição de material didático-escolar e manutenção do transporte escolar.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades – Fundef 40%	- alunos	1428	1735

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades – Fundef 40%	1499	1573	1652	1735
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.640.000,00				

Fl Nº 2134/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA:Fundef 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

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

PROGRAMA: Fundef	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundef 40%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2027

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.640.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.040.000,00	*1.100.000,00*	*1.200.000,00*	*1.300.000,00*

Fl Nº 435/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.01

OBJETIVO: Atender com eficiência e segurança os alunos que freqüentam o ensino fundamental, melhorando a freqüência na escola, qualidade do ensino e a valorização do professor; atender todas as crianças a partir dos 07 anos no início do 1º Ciclo do Ensino Fundamental; assegurar o transporte escolar a alunos que residem a mais de 02 Km da escola; manter um nº médio de 28 alunos por sala para cada professor; capacitar constantemente o quadro do magistério; aperfeiçoar o material pedagógico, adequando-os em jogos diversificados; implantar a biblioteca permanente nas escolas, substituindo as atuais mini-bibliotecas volantes; implantar sala de informática; manter os jogos interescolares.

JUSTIFICATIVA: Melhoria e manutenção da rede de escolas na questão de espaço físico; melhoria das condições de transporte escolar, orientando os alunos através de projetos pedagógicos dentro da escola; capacitar os professores com o intuito de motiva-los a encontrar ferramentas de trabalho para estancar as dificuldades de aprendizagem dos alunos; coberturas das quadras esportivas; construção de uma nova escola.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	alunos	1428	1735
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	m²	3.692,33	6.082,33

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	1499	1573	1652	1735
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1.500	-	580	310
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.180.000,00				

Fl Nº 436/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental.	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.390	M²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1.500	-	580	310	2.390
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 795.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
300.000,00	*50.000,00*	*290.000,00*	*155.000,00*

Fl Nº 4187/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.01
FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
236	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
1499	1573	1652	1735	1735
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 5.385.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
1.220.000,00	*1.295.000,00*	*1.376.000,00*	*1.494.000,00*

FI Nº 2138/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Creches

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Creches

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.02

OBJETIVO: Atender as crianças a partir dos 04 meses de idade até os 06 anos, visando que elas tenham um ambiente harmonioso, lúdico e estimulador para que alcancem seus objetivos nos aspectos físico, social, emocional e cognitivo; capacitar as pajens que passam o dia com as crianças, viabilizar a mudança de referência salarial da pajem, principalmente no que diz respeito à sua formação; acompanhar o desenvolvimento das crianças juntamente com suas famílias; assegurar a merenda integral (5 vezes ao dia); usar o bem-estar físico e emocional das crianças; semestralmente repor os brinquedos pedagógicos; dar condições e mão-de-obra especializada para as crianças a partir dos 04 anos que já necessitam da sala de aula lúdica e alfabetizadora.

JUSTIFICATIVA: A prioridade da creche é atender crianças em período diurno e integral, onde devemos ter a preocupação desde o bem-estar físico até seu desenvolvimento cognitivo esperado dentro da sua faixa etária.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades das Creches	alunos	395	578
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches	m²	1.342,95	1.542,95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades das Creches	434	477	525	578
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches	50	50	50	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.886.000,00				

Fl Nº 419/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Pré-Escolas	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.03

OBJETIVO: Garantir vagas para crianças a partir dos 04 anos freqüentarem a pré-escola, para que as mesmas tenham condições e pré-requisitos para irem ao ensino fundamental; assegurar a merenda escolar; capacitar os professores continuamente; manutenção do espaço físico da EMEI; reposição de brinquedos e jogos pedagógicos, primordiais para a estimulação cognitiva; grupo de pais na EMEI através de palestras para sua conscientização e formação; implantar biblioteca e sala de vídeo.

JUSTIFICATIVA: Valorizar a educação infantil, pois é ela que traz todos os pré-requisitos para uma boa alfabetização e, assim, também a importância da capacitação dos professores por ser momento de estudo e reflexão para evitar lacunas no aprendizado do aluno.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	alunos	252	307
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	265	278	292	307
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.588.000,00				

Fl Nº 422/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Pré-Escolas	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.03

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades das Pré-Escolas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
42	Alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
265	278	292	307	307
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.508.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
339.000,00	*365.000,00*	*388.000,00*	*416.000,00*

Fl Nº 4123/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos – Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

AÇÕES

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 80.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
20.000,00	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Fl Nº 424/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.04

OBJETIVO: Dar as condições necessárias para a criança especial tanto no espaço físico, o qual deve ser adequado às peculiaridades de nossa clientela bem como garantir profissionais especialistas para esses casos; devido à clientela, trabalhar com um número reduzido de alunos (média de 10 alunos por sala); garantir transporte adequado a esses alunos, bem como em alguns casos termos mão-de-obra masculina nesse espaço físico para levarem esses alunos até os ônibus, devido a cadeira de rodas; manter as professoras especializadas em educação especial nas salas de aulas, bem como capacita-las; manter e cada vez mais melhorar o atendimento e os recursos da "Sala de Recursos".

JUSTIFICATIVA: Criar uma vaga para professor de libras, que é a língua dos sinais, para alunos surdos; priorizar a inclusão escolar; capacitar professor itinerante para essa inclusão; construção de uma unidade escolar apropriada para crianças especiais.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Educação Especial	alunos	45	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Educação Especial	52	60	69	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 137.000,00				

Fl Nº 425/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.04
FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO: Educação Especial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367
PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Educação Especial	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
52	60	69	80	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 137.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
31.000,00	*33.000,00*	*35.000,00*	*38.000,00*

FI Nº 426/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.05

OBJETIVO: Alfabetizar o adulto; ensinar diversas opções no mercado de trabalho; deixar o adulto se expressar, mostrar à sociedade a experiência de vida que ele já tem; assegurar a merenda e o transporte escolar; estimular a leitura cotidiana bem como a oralidade dos alunos.

JUSTIFICATIVA: Dar oportunidade ao adulto que nunca foi à escola de conhecer o mundo letrado, de ter noções básicas de matemática. Exemplo: assinar o nome, cálculo de compras em supermercado, ter conhecimento do local que mora e sua região, de seu próprio eu.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Suplência	· alunos	171	207

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Suplência	179	188	197	207
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 163.000,00				

Fl Nº 427/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.04
FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO: Educação Especial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367
PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Educação Especial	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
52	60	69	80	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 137.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
31.000,00	*33.000,00*	*35.000,00*	*38.000,00*

Fl Nº 426/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação – Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.05

OBJETIVO: Alfabetizar o adulto; ensinar diversas opções no mercado de trabalho; deixar o adulto se expressar, mostrar à sociedade a experiência de vida que ele já tem; assegurar a merenda e o transporte escolar; estimular a leitura cotidiana bem como a oralidade dos alunos.

JUSTIFICATIVA: Dar oportunidade ao adulto que nunca foi à escola de conhecer o mundo letrado, de ter noções básicas de matemática. Exemplo: assinar o nome, cálculo de compras em supermercado, ter conhecimento do local que mora e sua região, de seu próprio eu.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades da Suplência	· alunos	171	207

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades da Suplência	179	188	197	207
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 163.000,00				

FI Nº 427/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Educação – Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.05

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Educação de Jovens e Adultos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 366

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Suplência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
28	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
179	188	197	207	207
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 163.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
37.000,00	*39.000,00*	*42.000,00*	*45.000,00*

FI Nº 428/2005
Processo 081/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

PROGRAMA: Ensino Médio	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Ensino Médio	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.06

OBJETIVO: Atender os alunos nesta faixa etária para que possam freqüentar o ensino médio.

JUSTIFICATIVA: Atender os alunos fora da faixa central para que possam usar o transporte escolar até a escola que se localiza no centro da cidade.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades do Ensino Médio	alunos	269	328

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Médio	283	297	312	328
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 447.000,00				

Fl Nº 429/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Mauricio de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Ensino Médio	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.06

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12

SUBFUNÇÃO: Ensino Médio	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 362

PROGRAMA: Ensino Médio	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Médio	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2038
META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
45	alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
283	297	312	328	328
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 447.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
100.000,00	*110.000,00*	*115.000,00*	*122.000,00*

FI Nº 430/2005

Processo 087/2005 4

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde –FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.01

OBJETIVO: Proporcionar a toda a comunidade condições de atendimento satisfatório na Saúde, desenvolvendo atividades relacionadas à Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial na Atenção Básica, e com o andamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSAÚDE), oferecer assistência ambulatorial ampliada e assistência hospitalar de baixa complexidade, e ainda fortalecer o Programa de Saúde da Família, para trabalhar no planejamento e execução de programas preventivos em saúde.

JUSTIFICATIVA: Fazer ampliação da política de saúde do Município e conjuntamente com o Conselho Municipal de Saúde planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços preventivos em saúde; participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada do Sistema Único de Saúde (SUS); realizar um trabalho intersocial articulando-se com os demais Órgãos da Administração, em especial com a Educação, para execução de programas de educação em saúde e assistência à saúde do escolar; estabelecer os registros e demais instrumentos necessários à obtenção de dados e informações para o planejamento, controle e avaliação dos programas e ações da Saúde.

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica	atendimentos	60.000	72.930
2-Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	m²	807,92	1.132,92
3 – Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	-	-	-
4 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	-	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica	63.000	66.150	69.457	72.930
2-Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	100	100	50	75
3 – Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	-	-	-	-
4 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	-	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.666.000,00				

Fl Nº 431/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
9.930	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
63.000	66.150	69.457	72.930	72.930
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 12.386.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
2.810.000,00	*2.978.000,00*	*3.180.000,00*	*3.418.000,00*

FI Nº 432/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Saúde – FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
9.930	atendimentos

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
63.000	66.150	69.457	72.930	72.930
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 12.386.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
2.810.000,00	*2.978.000,00*	*3.180.000,00*	*3.418.000,00*

Fl Nº 432/2005
Processo 087/2005 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Const., Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
325	m²

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
100	100	50	75	325
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 130.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
40.000,00	*40.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*

FI Nº 4133/2005

Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

AÇÕES	
PROJETO: Construção de Estacionamento e Garagem para Policlínica	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1049

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 90.000,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
0,00	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*

Fl Nº 434/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2006**

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0036

AÇÕES

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2036

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-

META POR EXERCÍCIO				
2006	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.498.267,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	**2007**	**2008**	**2009**
268.000,00	*329.100,00*	*404.295,00*	*496.872,00*

Fl Nº 421/2005
Processo 087/2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS.	
CÓDIGO	**DENOMINAÇÃO**
01.00.00	**CÂMARA MUNICIPAL**
02.00.00	**PREFEITURA MUNICIPAL**
02.01.00	**ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS**
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GAB. DO PREFEITO
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – JURÍDICO
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – RECURSOS HUMANOS
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – ADM. PES., MAT. E BENS
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – GUARDA MUNICIPAL
02.01.06	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – POLÍCIA CIVIL E MILITAR
02.01.07	ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS – MERENDA
02.02.00	**FINANÇAS**
02.02.01	FINANÇAS – TESOURARIA E ENCARGOS SOCIAIS
02.02.02	FINANÇAS – CONTABILIDADE
02.02.03	FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
02.03.00	**ASSITÊNCIA SOCIAL**
02.03.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
02.03.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL – OFICINA ABRIGADA
02.03.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMUNITÁRIA SOCIAL GERAL
02.03.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.04.00	**DESPORTO E LAZER**
02.04.01	DESPORTO E LAZER – CULTURA
02.04.02	DESPORTO E LAZER – TURISMO
02.04.03	DESPORTO E LAZER – ESPORTES
02.05.00	**OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
02.05.01	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – OBRAS E SERV. URB. GERAIS
02.05.02	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – LIMPEZA PÚBLICA
02.05.03	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.00	**SANEAMENTO**
02.07.00	**AGRICULTURA**
02.08.00	**TRANSPORTES**
02.08.01	TRANSPORTES – SERV. ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS
02.08.02	TRANSPORTES – OFICINA E GARAGEM
02.09.00	**FUNDEF**
02.09.01	FUNDEF 60%
02.09.02	FUNDEF 40%
02.10.00	**EDUCAÇÃO**
02.10.01	EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL
02.10.02	EDUCAÇÃO – CRECHES
02.10.03	EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA
02.10.04	EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.10.05	EDUCAÇÃO – SUPLÊNCIA
02.10.06	EDUCAÇÃO – ENSINO MÉDIO
02.11.00	**SAÚDE**
02.11.01	SAÚDE – FMS – ATENÇÃO BÁSICA
02.11.02	SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.11.03	SAÚDE – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
03.00.00	**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA**

Fl Nº 4444/2005
Processo 087/2005