

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

Município de Regente Feijó - SP

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

| Especificação                                 | Receitas Previstas   |             |                      |             |                      |             |                      |             | Total                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                               | 2006                 |             | 2007                 |             | 2008                 |             | 2009                 |             |                      |
|                                               | Direta               | InDireta    | Direta               | InDireta    | Direta               | InDireta    | Direta               | InDireta    |                      |
| 1.1.0.0.00.00<br>Receita Tributária           | 1.782.000,00         |             | 1.865.000,00         |             | 1.946.000,00         |             | 2.024.000,00         |             | 7.617.000,00         |
| 1.2.0.0.00.00<br>Receitas de Contribuições    | 270.000,00           |             | 283.000,00           |             | 295.000,00           |             | 307.000,00           |             | 1.155.000,00         |
| 1.3.0.0.00.00<br>Receita Patrimonial          | 65.000,00            |             | 68.000,00            |             | 71.000,00            |             | 72.000,00            |             | 276.000,00           |
| 1.6.0.0.00.00<br>Receita de Serviços          | 184.000,00           |             | 192.000,00           |             | 200.000,00           |             | 210.000,00           |             | 786.000,00           |
| 1.7.0.0.00.00<br>Transferências Correntes     | 10.920.000,00        |             | 11.432.000,00        |             | 11.925.000,00        |             | 12.400.000,00        |             | 46.677.000,00        |
| 1.9.0.0.00.00<br>Outras Receitas Correntes    | 574.000,00           |             | 600.000,00           |             | 626.000,00           |             | 651.000,00           |             | 2.451.000,00         |
| <b>Total de Receitas Correntes</b>            | <b>13.795.000,00</b> |             | <b>14.440.000,00</b> |             | <b>15.063.000,00</b> |             | <b>15.664.000,00</b> |             | <b>58.962.000,00</b> |
| 2.2.0.0.00.00<br>Alienação de Bens            | 65.000,00            |             | 68.000,00            |             | 71.000,00            |             | 74.000,00            |             | 278.000,00           |
| <b>Total de Receitas de Capital</b>           | <b>65.000,00</b>     |             | <b>68.000,00</b>     |             | <b>71.000,00</b>     |             | <b>74.000,00</b>     |             | <b>278.000,00</b>    |
| 9.0.0.0.00.00<br>Deduções da Receita Corrente | 1.134.000,00         |             | 1.186.000,00         |             | 1.238.000,00         |             | 1.287.000,00         |             | 4.845.000,00         |
| <b>Total das Receitas</b>                     | <b>12.726.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.322.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.896.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.451.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.395.000,00</b> |

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

**INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**PROGRAMA**  
**PROCESSO LEGISLATIVO**

**CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0001**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01.00**

**OBJETIVO**

**PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO.**

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS**

| <b>INDICADORES</b>               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual               | 100                   | 400                  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual               | 100                   | 400                  |
| OBRAS REALIZADAS                 | Percentual               | 100                   | 400                  |
| VEÍCULOS ADQUIRIDOS              | Unidade                  | 0                     | 4                    |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| <b>INDICADORES</b>               | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100         | 100         | 100         | 100         |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| OBRAS REALIZADAS                 | 100         | 100         | 100         | 100         |
| VEÍCULOS ADQUIRIDOS              | 1           | 1           | 1           | 1           |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.784.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

**INICIAL          X          ALTERAÇÃO                                  INCLUSÃO                                  EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**PROGRAMA**  
**COORDENAÇÃO SUPERIOR**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**                                  N°.: 0002

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**CABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**                                  02.01.00

**OBJETIVO**

**PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISICAS E MATERIAIS. EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS.**

**JUSTIFICATIVA**

**NECESSIDADE DE PERMITIR A ABRANGÊNCIA DA GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.**

**METAS**

| <b>INDICADORES</b>               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual               | 100                   | 400                  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual               | 100                   | 400                  |
| VEICULOS ADQUIRIDOS              | Unidade                  | 0                     | 4                    |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| <b>INDICADORES</b>               | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100         | 100         | 100         | 100         |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| VEICULOS ADQUIRIDOS              | 1           | 1           | 1           | 1           |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 752.500,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
 ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL      02.16.00

OBJETIVO

DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPANDO OS SETORES E ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS PROMOVEDO A ORGANIZAÇÃO E EQUIPANDO OS SETORES.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS E NECESSIDADE DE OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                           | 2006 | 2007 | 2008 | 2009             |
|---------------------------------------|------|------|------|------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS      | 100  | 100  | 100  | 100              |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: |      |      |      | R\$ 1.846.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0003  
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.02.00  
OBJETIVO

DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPANDO OS SETORES E ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS PROMOVEDO A ORGANIZAÇÃO E EQUIPANDO OS SETORES.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS E NECESSIDADE DE OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | 100  | 100  | 100  | 100  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.662.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA

PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL      02.16.00

OBJETIVO

IMPLEMENTAR ACOES QUE A MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDENCIA AO SERVIDORES MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA

COMPLEMENTAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

**METAS**

| INDICADORES                        | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INATIVOS E PENSIONISTAS ASSISTIDOS | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| INATIVOS E PENSIONISTAS ASSISTIDOS | 100  | 100  | 100  | 100  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

**R\$ 1.570.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

*(Handwritten signature)*

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
DIVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.16.00

OBJETIVO  
CUMPRIR O ESTABELECIDO EM PARCELAMENTO DE DÉBITOS

JUSTIFICATIVA  
AMORTIZAR DÉBITOS DE PARCELAMENTO.

**METAS**

| INDICADORES           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| DIVIDA DE LONGO PRAZO | Unidade           | 0              | 48            |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES           | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| DIVIDA DE LONGO PRAZO | 12   | 12   | 12   | 12   |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.771.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL                    X                    ALTERAÇÃO                    INCLUSÃO                    EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA                    Nº.: 0006  
 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL                    02.03.00  
 OBJETIVO

REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS OFERTANDO A POPULAÇÃO MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

**JUSTIFICATIVA**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AFIM DE TORNAR VIÁVEL A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A MESMA.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 200            | 800           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 100            | 400           |
| OBRAS REALIZADAS                 | Percentual        | 400            | 1600          |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                                  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009                    |
|----------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS             | 200  | 200  | 200  | 200                     |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                      | 100  | 100  | 100  | 100                     |
| OBRAS REALIZADAS                             | 400  | 400  | 400  | 400                     |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |      |      |      | <b>R\$ 9.426.000,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES





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

INICIAL                    X                    ALTERAÇÃO                    INCLUSÃO                    EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
 PROMOÇÃO E EXT. RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA                    Nº.: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL                    02.06.00

OBJETIVO  
 FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR.

**JUSTIFICATIVA**

POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                                  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009                  |
|----------------------------------------------|------|------|------|-----------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS             | 100  | 100  | 100  | 100                   |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                      | 100  | 100  | 100  | 100                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |      |      |      | <b>R\$ 466.000,00</b> |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES               |      |      |      |                       |



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

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

Município de Regente Feijó - SP

**PROGRAMA**  
**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**                                              **Nº.: 0008**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**                              **02.13.00**

**OBJETIVO**  
**PROMOVER A AUTO SUSTENTABILIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTICULANDO O CONJUNTO DAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO E EXECUTANDO PROGRAMAS DE PROMOÇÃO PARA O CIDADÃO.**

**JUSTIFICATIVA**  
**APOIAR COM RECURSOS FINANCEIROS, AÇÕES COMUNITARIAS COM OBJETIVOS, METAS, ATIVIDADES E ÁREA DE ATRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA DEFINIDA, PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR AS AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS.**

**METAS**

| <b>INDICADORES</b>               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual               | 100                   | 400                  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual               | 0                     | 400                  |
| PROJETOS ATENDIDOS               | Unidade                  | 0                     | 24                   |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| <b>INDICADORES</b>                           | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b>             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS             | 100         | 100         | 100         | 100                     |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                      | 100         | 100         | 100         | 100                     |
| PROJETOS ATENDIDOS                           | 6           | 6           | 6           | 6                       |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |             |             |             | <b>R\$ 1.482.000,00</b> |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b>        |             |             |             |                         |

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

INICIAL                    X                    ALTERAÇÃO                    INCLUSÃO                    EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA                    Nº.: 0009  
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL                    02.08.00  
OBJETIVO

GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE VISEM ATENDER A DEMANDA DO ENSINO REGULAR.

**JUSTIFICATIVA**

MELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO INFANTIL, NAS DIVERSAS ÁREAS JÁ EXISTENTES E INVESTIR EM FUTURAS INSTALAÇÕES.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 0              | 400           |
| OBRAS REALIZADAS                 | Percentual        | 100            | 400           |
| VEICULOS ADQUIRIDOS              | Unidade           | 0              | 8             |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                                  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009                    |
|----------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS             | 100  | 100  | 100  | 100                     |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                      | 100  | 100  | 100  | 100                     |
| OBRAS REALIZADAS                             | 100  | 100  | 100  | 100                     |
| VEICULOS ADQUIRIDOS                          | 2    | 2    | 2    | 2                       |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |      |      |      | <b>R\$ 6.464.000,00</b> |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b>        |      |      |      |                         |

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

INICIAL                    X                    ALTERAÇÃO                    INCLUSÃO                    EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA                    Nº.: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL                    02.10.00

OBJETIVO

OFERECER ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS, EQUIPANDO, CONTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA A ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO INFANTIL ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 100            | 400           |
| VEICULOS ADQUIRIDOS              | Unidade           | 0              | 4             |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                                  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009                    |
|----------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS             | 100  | 100  | 100  | 100                     |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                      | 100  | 100  | 100  | 100                     |
| VEICULOS ADQUIRIDOS                          | 1    | 1    | 1    | 1                       |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |      |      |      | <b>R\$ 2.382.000,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

**INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**PROGRAMA  
PROJETOS MUNICIPAIS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0011**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
ENSINO INFANTIL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.10.00**

**OBJETIVO**

**PROFECER ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS, EQUIPANDO, CONTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA A ESTRUTURA EXISTENTE.**

**JUSTIFICATIVA**

**NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO INFANTIL ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.**

**METAS**

| <b>INDICADORES</b>                      | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS</b> | Percentual               | 100                   | 400                  |
| <b>EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS</b>          | Percentual               | 100                   | 400                  |
| <b>AULAS REALIZADAS</b>                 | Percentual               | 100                   | 400                  |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| <b>INDICADORES</b>                           | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b>           |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS</b>      | 100         | 100         | 100         | 100                   |
| <b>EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS</b>               | 100         | 100         | 100         | 100                   |
| <b>AULAS REALIZADAS</b>                      | 100         | 100         | 100         | 100                   |
| <b>VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |             |             |             | <b>R\$ 695.000,00</b> |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b>        |             |             |             |                       |

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.12.00

OBJETIVO  
INCENTIVAR OS JOVENS DO MUNICÍPIO À FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E UNIVERSITÁRIA.

**JUSTIFICATIVA**

NECESSIDADE DE QUALIFICAR OS JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 200            | 800           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 200  | 200  | 200  | 200  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | 100  | 100  | 100  | 100  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

**R\$ 896.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
PROMOÇÃO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.15.00

OBJETIVO

DESENVOLVER O TURISMO LOCAL, REALIZANDO EVENTOS ATRATIVOS, REALIZANDO CONSTRUÇÕES REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA VOLTADO AO TURISMO LOCAL, EQUIPAR DEPENDENCIAS, BEM COMO MANTER TODA A ESTRUTURA CRIADA.

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | 100  | 100  | 100  | 100  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 560.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

**ORIGINAL                      X                      ALTERAÇÃO                      INCLUSÃO                      EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**PROGRAMA  
 ESPORTO AMADOR**

**CÓDIGO DO PROGRAMA                      Nº.: 0014  
 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 ESPORTO E LAZER**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL                      02.14.00**

**OBJETIVO**

**PROMOVER CAMPEONATOS AMADORES INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO JOVENS, ADULTOS E CRIANÇAS. EQUIPAR INFRA ESTRUTURA FÍSICA DE CENTROS ESPORTIVOS, CONTRUINDO, REFORMANDO E REPLETANDO-OS. EQUIPAR OS CENTROS ESPORTIVOS.**

**JUSTIFICATIVA**

**PROVIDENCIAR A POPULAÇÃO NAS NECESSIDADES ESPORTIVAS.**

**METAS**

| INDICADORES                         | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| RECURSOS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |
| INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS             | Percentual        | 100            | 400           |
| AÇÕES REALIZADAS                    | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                         | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| RECURSOS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  |
| INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| AÇÕES REALIZADAS                    | 100  | 100  | 100  | 100  |

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 605.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

INICIAL                    X                    ALTERAÇÃO                    INCLUSÃO                    EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
 ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA                    Nº.: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 MUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL                    02.05.00

OBJETIVO  
 PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS. AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.

JUSTIFICATIVA  
 NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.

**METAS**

| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | Percentual        | 0              | 400           |
| OBRAS REALIZADAS                 | Percentual        | 100            | 400           |
| VEICULOS ADQUIRIDOS              | Unidade           | 0              | 8             |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| OBRAS REALIZADAS                 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| VEICULOS ADQUIRIDOS              | 2    | 2    | 2    | 2    |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

**R\$ 7.556.300,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

**INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**PROGRAMA  
 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0016**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.04.00**

**OBJETIVO  
 PROMOVER A ASSISTÊNCIA FUNERARIA A MUNICIPES CARENTES, BUSCANDO RECUPERAR A DIGNIDADE E ORGANIZANDO OS SERVIÇOS FUNEBRES DE ACORDO COM A NECESSIDADE E A DEMANDA.**

**JUSTIFICATIVA  
 ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE**

**METAS**

| <b>INDICADORES</b>                | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ACÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual               | 100                   | 400                  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS           | Percentual               | 100                   | 400                  |
| OBRAS REALIZADAS                  | Percentual               | 100                   | 400                  |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| <b>INDICADORES</b>                           | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b>           |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| ACÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS            | 100         | 100         | 100         | 100                   |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                      | 100         | 100         | 100         | 100                   |
| OBRAS REALIZADAS                             | 100         | 100         | 100         | 100                   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |             |             |             | <b>R\$ 122.200,00</b> |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
 UNDEF

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 UNDEF

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.00

**OBJETIVO**  
 ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.

**JUSTIFICATIVA**

ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF.

**METAS**

| INDICADORES             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS ATENDIDOS        | Unidade           | 0              | 10200         |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | Percentual        | 100            | 400           |
| OBRAS REALIZADAS        | Percentual        | 100            | 400           |
| VEICULOS ADQUIRIDOS     | Unidade           | 0              | 8             |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                                  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009                    |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS                             | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700                   |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS                      | 100   | 100   | 100   | 100                     |
| OBRAS REALIZADAS                             | 100   | 100   | 100   | 100                     |
| VEICULOS ADQUIRIDOS                          | 2     | 2     | 2     | 2                       |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |       |       |       | <b>R\$ 6.772.000,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

ORÇAMENTAL                    X                    ALTERAÇÃO                    INCLUSÃO                    EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
 ESTRADAS VICINAIS

CODIGO DO PROGRAMA                    Nº.: 0018  
 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 SERVIÇOS DE EST. DE ROD. MUNICIPAL SERM

CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL                    02.07.00

OBJETIVO  
 VITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO, BEM COMO MANTER AS  
 ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.

JUSTIFICATIVA  
 NECESSIDADE DE OFERECER SEGURANÇA NAS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO.

| <b>METAS</b>                     |                   |                |               |  |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| INDICADORES                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | Percentual        | 100            | 400           |  |
| RA-ESTRUTURA AMPLIADA            | Percentual        | 100            | 400           |  |

| <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| INDICADORES                                               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| RA-ESTRUTURA AMPLIADA                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:                    R\$ 1.757.000,00  
 JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
ASSISTENCIA AO MENOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.00

OBJETIVO

REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS  
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MENOR.

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO AO MENOR CARENTE

**METAS**

| INDICADORES                | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MENORES CARENTES ATENDIDOS | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| MENORES CARENTES ATENDIDOS | 100  | 100  | 100  | 100  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

PROGRAMA  
RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.16.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

RECURSOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA ATENDER EVENTOS IMPREVISÍVEIS, CONFORME A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

**METAS**

| INDICADORES             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | Percentual        | 100            | 400           |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES                                  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009                    |
|----------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 100  | 100  | 100  | 100                     |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |      |      |      | <b>R\$ 1.153.000,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

**INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA Nº.: 01.01.00  
FUNÇÃO  
Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº.: 01  
SUBFUNÇÃO  
Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº.: 031  
PROGRAMA  
PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0001  
AÇÕES

PROJETO  
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1001

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |               |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |               |
| OBRAS REALIZADAS                      | 400              |           |           | Percentual        |          |               |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |               |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |               |
| OBRAS REALIZADAS                      | 100              | 100       | 100       | 100               | 400      |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |                   |          | R\$ 90.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |               |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |               |
|                                       | 21.000,00        | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00         |          |               |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis e Equipamentos para a Camara

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1002

| <b>METAS</b>               |                  |      |      |                   |          |  |
|----------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR     | QUANTIDADE TOTAL |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 400              |      |      | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b> |                  |      |      |                   |          |  |
| INDICADOR                  | 2006             | 2007 | 2008 | 2009              | META PPA |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 100              | 100  | 100  | 100               | 400      |  |



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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 30.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 2006     | 2007     | 2008     | 2009     |
| 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**PROJETO**

Aquisição de Veiculos

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1003

**METAS**

|                               |                         |                          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b> | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| VEICULOS ADQUIRIDOS           | 4                       | Unidade                  |

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                        |                |      |      |      |          |
|------------------------|----------------|------|------|------|----------|
| INDICADOR              | 2006           | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| VEICULOS ADQUIRIDOS    | 1              | 1    | 1    | 1    | 4        |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 116.000,00 |      |      |      |          |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 27.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção do Legislativo

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE Nº.: 2001

**METAS**

|                                  |                         |                          |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b>    | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400                     | Percentual               |

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                           |                  |      |      |      |          |
|---------------------------|------------------|------|------|------|----------|
| INDICADOR                 | 2006             | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA | 100              | 100  | 100  | 100  | 400      |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL    | R\$ 2.548.000,00 |      |      |      |          |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
| 596.000,00 | 624.000,00 | 651.000,00 | 677.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.01.00  
FUNÇÃO  
Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 04  
SUBFUNÇÃO  
Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 122  
PROGRAMA  
COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0002  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Veiculos

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1003

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| VEICULOS ADQUIRIDOS    | 4                | Unidade           |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR              | 2006           | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|------------------------|----------------|------|------|------|----------|
| VEICULOS ADQUIRIDOS    | 1              | 1    | 1    | 1    | 4        |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 116.000,00 |      |      |      |          |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|  | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 27.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Gabinete

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1004

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR  | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|-------------------------|------|------|------|------|----------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

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

| INICIAL                               | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO      |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| Município de Regente Feijó - SP       |   |           |           |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |   |           |           | R\$ 46.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |   |           |           |               |
| 2006                                  |   | 2007      | 2008      | 2009          |
| 10.000,00                             |   | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00     |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |   |           |           |               |

**ATIVIDADE**  
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE N°.: 2002

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |                   |          |                |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------|----------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            | UNIDADE DE MEDIDA |          |                |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS      | 400              |            |            | Percentual        |          |                |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |                   |          |                |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              | META PPA |                |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA             | 100              | 100        | 100        | 100               | 400      |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |            |            |                   |          | R\$ 590.500,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |                   |          |                |
| 2006                                  | 2007             | 2008       | 2009       |                   |          |                |
| 138.000,00                            | 145.000,00       | 150.500,00 | 157.000,00 |                   |          |                |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |                  |            |            |                   |          |                |

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

**INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA Nº.: 02.02.00  
FUNÇÃO  
Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº.: 04  
SUBFUNÇÃO  
Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº.: 122  
PROGRAMA  
ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0003  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis e Equipamentos para a Administração e Finanças

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1005

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |           |                   |                |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |                |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 400              |           |           |           | Percentual        |                |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |           |                   |                |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009      | META PPA          |                |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 100              | 100       | 100       | 100       | 400               |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |           |                   | R\$ 138.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |           |                   |                |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009      |                   |                |
|                                       | 32.000,00        | 34.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |                   |                |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ATIVIDADE  
Manutenção Unid. Adm. e Finanças

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE Nº.: 2003

| <b>METAS</b>                     |                  |      |      |      |                   |  |
|----------------------------------|------------------|------|------|------|-------------------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR           | QUANTIDADE TOTAL |      |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400              |      |      |      | Percentual        |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>       |                  |      |      |      |                   |  |
| INDICADOR                        | 2006             | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA          |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100              | 100  | 100  | 100  | 400               |  |

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

| INICIAL                               | X | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO         |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------------|
| Município de Regente Feijó - SP       |   |            |            |                  |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |   |            |            | R\$ 3.524.500,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |   |            |            |                  |
| 2006                                  |   | 2007       | 2008       | 2009             |
| 843.000,00                            |   | 867.000,00 | 894.500,00 | 920.000,00       |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |   |            |            |                  |



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

|                                        |          |                  |                      |                 |
|----------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>INICIAL</b>                         | <b>X</b> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <b>INCLUSÃO</b>      | <b>EXCLUSÃO</b> |
| <b>Município de Regente Feijó - SP</b> |          |                  |                      |                 |
| <b>UNIDADE EXECUTORA</b>               |          |                  |                      |                 |
| <b>ENCARGOS GERAIS</b>                 |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA</b>     |          |                  | <b>Nº.: 02.16.00</b> |                 |
| <b>FUNÇÃO</b>                          |          |                  |                      |                 |
| <b>Encargos Especiais</b>              |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>                |          |                  | <b>Nº.: 28</b>       |                 |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                       |          |                  |                      |                 |
| <b>Outros Encargos Especiais</b>       |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>             |          |                  | <b>Nº.: 846</b>      |                 |
| <b>PROGRAMA</b>                        |          |                  |                      |                 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>             |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>              |          |                  | <b>Nº.: 0003</b>     |                 |
|                                        |          |                  | <b>AÇÕES</b>         |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>                       |          |                  |                      |                 |
| <b>Encargos Sociais</b>                |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE</b>          |          |                  | <b>Nº.: 2021</b>     |                 |

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |            |                         |  |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            |            | UNIDADE DE MEDIDA       |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS      | 400              |            |            |            | Percentual              |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |            |                         |  |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009       | META PPA                |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA             | 100              | 100        | 100        | 100        | 400                     |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |                  |            |            |            | <b>R\$ 1.846.000,00</b> |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |            |                         |  |
|                                       | 2006             | 2007       | 2008       | 2009       |                         |  |
|                                       | 432.000,00       | 452.000,00 | 472.000,00 | 490.000,00 |                         |  |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b> |                  |            |            |            |                         |  |



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

|                                                                    |          |                  |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>INICIAL</b>                                                     | <b>X</b> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <b>INCLUSÃO</b>      | <b>EXCLUSÃO</b> |
| <b>Município de Regente Feijó - SP</b>                             |          |                  |                      |                 |
| <b>UNIDADE EXECUTORA</b>                                           |          |                  |                      |                 |
| <b>ENCARGOS GERAIS</b>                                             |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA</b>                                 |          |                  | <b>Nº.: 02.16.00</b> |                 |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                      |          |                  |                      |                 |
| Previdência Social                                                 |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>                                            |          |                  | <b>Nº.: 09</b>       |                 |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                   |          |                  |                      |                 |
| Previdência do Regime Estatutário                                  |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>                                         |          |                  | <b>Nº.: 272</b>      |                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                    |          |                  |                      |                 |
| PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS                               |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>                                          |          |                  | <b>Nº.: 0004</b>     |                 |
| <b>AÇÕES</b>                                                       |          |                  |                      |                 |
| <b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>                                           |          |                  |                      |                 |
| MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO(A) OPERAÇÃO ESPECIAL</b>                              |          |                  | <b>Nº.: 0002</b>     |                 |

**METAS**

| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b>      | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| INATIVOS E PENSIONISTAS ASSISTIDOS | 400                     | Percentual               |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>         |                         |                          |
| <b>INDICADOR</b>                   | <b>2006</b>             | <b>2007</b>              |
| INATIVOS E PENSIONISTAS ASS        | 100                     | 100                      |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>      |                         |                          |
|                                    |                         | <b>R\$ 1.570.000,00</b>  |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| <b>2006</b>                           | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 367.000,00                            | 385.000,00  | 401.000,00  | 417.000,00  |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b> |             |             |             |



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

|                |          |                  |                 |                 |
|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>INICIAL</b> | <b>X</b> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <b>INCLUSÃO</b> | <b>EXCLUSÃO</b> |
|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA Nº.: 02.16.00  
FUNÇÃO  
Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº.: 28  
SUBFUNÇÃO  
Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº.: 843  
PROGRAMA  
DIVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0005  
AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL  
JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

CÓDIGO DO(A) OPERAÇÃO ESPECIAL Nº.: 0001

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |                   |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------|------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            | UNIDADE DE MEDIDA |          |                  |
| DIVIDA DE LONGO PRAZO                 | 48               |            |            | Unidade           |          |                  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |                   |          |                  |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              | META PPA |                  |
| DIVIDA DE LONGO PRAZO                 | 12               | 12         | 12         | 12                | 48       |                  |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |            |            |                   |          | R\$ 2.771.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |                   |          |                  |
|                                       | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              |          |                  |
|                                       | 648.000,00       | 678.000,00 | 708.000,00 | 737.000,00        |          |                  |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |                  |            |            |                   |          |                  |



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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.03.00  
FUNÇÃO  
Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 15  
SUBFUNÇÃO  
Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 452  
PROGRAMA  
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0006  
AÇÕES

PROJETO  
Construção, Reformas e Ampliação de Prédios Públicos

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1006

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |                   |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------|------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            | UNIDADE DE MEDIDA |          |                  |
| OBRAS REALIZADAS                      | 400              |            |            | Percentual        |          |                  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |                   |          |                  |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              | META PPA |                  |
| OBRAS REALIZADAS                      | 100              | 100        | 100        | 100               | 400      |                  |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |            |            |                   |          | R\$ 2.214.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |                   |          |                  |
|                                       | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              |          |                  |
|                                       | 518.000,00       | 542.000,00 | 566.000,00 | 588.000,00        |          |                  |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1011

| <b>METAS</b>               |                  |      |      |                   |          |  |
|----------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR     | QUANTIDADE TOTAL |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 400              |      |      | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b> |                  |      |      |                   |          |  |
| INDICADOR                  | 2006             | 2007 | 2008 | 2009              | META PPA |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 100              | 100  | 100  | 100               | 400      |  |

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 50.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO

Construção de Galerias Pluviais

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1020

**METAS**

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| OBRAS REALIZADAS       | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                        |               |      |      |      |          |
|------------------------|---------------|------|------|------|----------|
| INDICADOR              | 2006          | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| OBRAS REALIZADAS       | 100           | 100  | 100  | 100  | 400      |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 46.000,00 |      |      |      |          |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO

Pavimentação/Recape/Guias e Sarjetas em Vias Públicas

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1021

**METAS**

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| OBRAS REALIZADAS       | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                        |               |      |      |      |          |
|------------------------|---------------|------|------|------|----------|
| INDICADOR              | 2006          | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| OBRAS REALIZADAS       | 100           | 100  | 100  | 100  | 400      |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 50.000,00 |      |      |      |          |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO

Construção e Ampliação de Aterro Sanitário

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1022

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |               |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |               |
| OBRAS REALIZADAS                      | 400              |           |           | Percentual        |          |               |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |               |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |               |
| OBRAS REALIZADAS                      | 100              | 100       | 100       | 100               | 400      |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |                   |          | R\$ 50.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |               |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |               |
|                                       | 11.000,00        | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00         |          |               |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |                  |           |           |                   |          |               |

ATIVIDADE

Manutenção Unid. Obras e Urbanismo

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE

Nº.: 2004

| <b>METAS</b>                          |                  |              |              |                   |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |              |              | UNIDADE DE MEDIDA |          |                  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS      | 400              |              |              | Percentual        |          |                  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |              |              |                   |          |                  |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007         | 2008         | 2009              | META PPA |                  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA             | 100              | 100          | 100          | 100               | 400      |                  |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |              |              |                   |          | R\$ 6.926.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |              |              |                   |          |                  |
|                                       | 2006             | 2007         | 2008         | 2009              |          |                  |
|                                       | 1.620.000,00     | 1.696.000,00 | 1.770.000,00 | 1.840.000,00      |          |                  |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |                  |              |              |                   |          |                  |

ATIVIDADE

Manutenção da Rede de Iluminação Pública

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE

Nº.: 2026

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |               |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |               |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS      | 400              |           |           | Percentual        |          |               |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |               |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |               |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA             | 100              | 100       | 100       | 100               | 400      |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |                   |          | R\$ 90.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |               |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |               |
|                                       | 21.000,00        | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00         |          |               |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |                  |           |           |                   |          |               |

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.06.00  
FUNÇÃO  
Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 20  
SUBFUNÇÃO  
Abastecimento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 605  
PROGRAMA  
PROMOÇÃO E EXT. RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0007  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1011

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR  | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA      |
|-------------------------|------|------|------|------|---------------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400           |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL  |      |      |      |      | R\$ 50.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|  | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção da Unid. Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE      Nº.: 2007

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR                 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|---------------------------|------|------|------|------|----------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

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

| INICIAL                               | X | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO       |
|---------------------------------------|---|------------|------------|----------------|
| Município de Regente Feijó - SP       |   |            |            |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |   |            |            | R\$ 416.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |   |            |            |                |
| 2006                                  |   | 2007       | 2008       | 2009           |
| 97.000,00                             |   | 102.000,00 | 107.000,00 | 110.000,00     |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |   |            |            |                |

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

|                                        |          |                  |                      |                 |
|----------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>INICIAL</b>                         | <b>X</b> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <b>INCLUSÃO</b>      | <b>EXCLUSÃO</b> |
| <b>Município de Regente Feijó - SP</b> |          |                  |                      |                 |
| <b>UNIDADE EXECUTORA</b>               |          |                  |                      |                 |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>              |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA</b>     |          |                  | <b>Nº.: 02.08.00</b> |                 |
| <b>FUNÇÃO</b>                          |          |                  |                      |                 |
| <b>Educação</b>                        |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>                |          |                  | <b>Nº.: 12</b>       |                 |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                       |          |                  |                      |                 |
| <b>Ensino Fundamental</b>              |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>             |          |                  | <b>Nº.: 361</b>      |                 |
| <b>PROGRAMA</b>                        |          |                  |                      |                 |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>        |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>              |          |                  | <b>Nº.: 0008</b>     |                 |
| <b>AÇÕES</b>                           |          |                  |                      |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>                       |          |                  |                      |                 |
| <b>Manutenção Merenda Escolar</b>      |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE</b>          |          |                  | <b>Nº.: 2009</b>     |                 |

| <b>METAS</b>                          |            |                         |            |            |                          |  |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|--|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b>         |            | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |            |            | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |  |
| ALUNOS ATENDIDOS                      |            | 5.150                   |            |            | Unidade                  |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |            |                         |            |            |                          |  |
| INDICADOR                             | 2006       | 2007                    | 2008       | 2009       | META PPA                 |  |
| ALUNOS ATENDIDOS                      | 1.200      | 1.250                   | 1.300      | 1.400      | 5.150                    |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |            |                         |            |            | <b>R\$ 642.000,00</b>    |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |            |                         |            |            |                          |  |
|                                       | 2006       | 2007                    | 2008       | 2009       |                          |  |
|                                       | 150.000,00 | 157.000,00              | 164.000,00 | 171.000,00 |                          |  |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b> |            |                         |            |            |                          |  |

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

**INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**UNIDADE EXECUTORA**  
**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA** N°.: 02.13.00  
**FUNÇÃO**  
Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N°.: 08  
**SUBFUNÇÃO**  
Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N°.: 241  
**PROGRAMA**  
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°.: 0008  
**AÇÕES**

**ATIVIDADE**  
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social

**CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE** N°.: 2016

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |                      |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |                      |
| PROJETOS ATENDIDOS                    | 24               |           |           | Unidade           |          |                      |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |                      |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |                      |
| PROJETOS ATENDIDOS                    | 6                | 6         | 6         | 6                 | 24       |                      |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |                  |           |           |                   |          | <b>R\$ 50.000,00</b> |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |                      |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |                      |
|                                       | 11.000,00        | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00         |          |                      |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

**SUBFUNÇÃO**  
Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N°.: 244  
**PROGRAMA**  
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°.: 0008  
**AÇÕES**

**PROJETO**  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes

**CÓDIGO DO(A) PROJETO** N°.: 1011  
SPP - Sistema de Planejamento Público



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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |                   |          |                |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------|----------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            | UNIDADE DE MEDIDA |          |                |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 400              |            |            | Percentual        |          |                |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |                   |          |                |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              | META PPA |                |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 100              | 100        | 100        | 100               | 400      |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |            |            |                   |          | R\$ 462.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |                   |          |                |
|                                       | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              |          |                |
|                                       | 108.000,00       | 113.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00        |          |                |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE      Nº.: 2016

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |                   |          |                |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------|----------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            | UNIDADE DE MEDIDA |          |                |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS      | 400              |            |            | Percentual        |          |                |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |                   |          |                |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              | META PPA |                |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA             | 100              | 100        | 100        | 100               | 400      |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |            |            |                   |          | R\$ 970.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |                   |          |                |
|                                       | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              |          |                |
|                                       | 227.000,00       | 238.000,00 | 247.000,00 | 258.000,00        |          |                |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA Nº.: 02.08.00  
FUNÇÃO  
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº.: 12  
SUBFUNÇÃO  
Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº.: 361  
PROGRAMA  
ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0009  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Veiculos

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1003

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |                |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |                |
| VEICULOS ADQUIRIDOS                   | 8                |           |           | Unidade           |          |                |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |                |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |                |
| VEICULOS ADQUIRIDOS                   | 2                | 2         | 2         | 2                 | 8        |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |                   |          | R\$ 228.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |                |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |                |
|                                       | 54.000,00        | 56.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00         |          |                |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1013

| <b>METAS</b>               |                  |      |      |                   |          |  |
|----------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR     | QUANTIDADE TOTAL |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 400              |      |      | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b> |                  |      |      |                   |          |  |
| INDICADOR                  | 2006             | 2007 | 2008 | 2009              | META PPA |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 100              | 100  | 100  | 100               | 400      |  |

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 693.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
| 162.000,00 | 170.000,00 | 177.000,00 | 184.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**PROJETO**

Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares

CÓDIGO DO(A) PROJETO

Nº.: 1015

**METAS**

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| OBRAS REALIZADAS | 400 | Percentual |
|------------------|-----|------------|

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                  |      |      |      |      |          |
|------------------|------|------|------|------|----------|
| INDICADOR        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| OBRAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.386.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
| 324.000,00 | 340.000,00 | 354.000,00 | 368.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE

Nº.: 2010

**METAS**

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400 | Percentual |
|----------------------------------|-----|------------|

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                           |      |      |      |      |          |
|---------------------------|------|------|------|------|----------|
| INDICADOR                 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.157.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2006       | 2007         | 2008         | 2009         |
| 972.000,00 | 1.018.000,00 | 1.062.000,00 | 1.105.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.10.00  
FUNÇÃO  
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 12  
SUBFUNÇÃO  
Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 365  
PROGRAMA  
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0010  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Veiculos

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1003

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |                |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |                |
| VEICULOS ADQUIRIDOS                   | 4                |           |           | Unidade           |          |                |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |                |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |                |
| VEICULOS ADQUIRIDOS                   | 1                | 1         | 1         | 1                 | 4        |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |                   |          | R\$ 116.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |                |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |                |
|                                       | 27.000,00        | 28.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00         |          |                |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Ensino Infantil

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1014

| <b>METAS</b>               |                  |      |      |                   |          |  |
|----------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR     | QUANTIDADE TOTAL |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 400              |      |      | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b> |                  |      |      |                   |          |  |
| INDICADOR                  | 2006             | 2007 | 2008 | 2009              | META PPA |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS    | 100              | 100  | 100  | 100               | 400      |  |

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 94.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Infantil

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE

Nº.: 2012

**AS**

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400 | Percentual |
|----------------------------------|-----|------------|

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                           |      |      |      |      |          |
|---------------------------|------|------|------|------|----------|
| INDICADOR                 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.172.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
| 508.000,00 | 532.000,00 | 555.000,00 | 577.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.10.00  
FUNÇÃO  
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 12  
SUBFUNÇÃO  
Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 365  
PROGRAMA  
CRECHES MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0011  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1011

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |               |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |               |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 400              |           |           | Percentual        |          |               |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |               |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |               |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 100              | 100       | 100       | 100               | 400      |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |                   |          | R\$ 94.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |               |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |               |
|                                       | 22.000,00        | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00         |          |               |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1019

| <b>METAS</b>               |                  |      |      |                   |          |  |
|----------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR     | QUANTIDADE TOTAL |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| OBRAS REALIZADAS           | 400              |      |      | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b> |                  |      |      |                   |          |  |
| INDICADOR                  | 2006             | 2007 | 2008 | 2009              | META PPA |  |
| OBRAS REALIZADAS           | 100              | 100  | 100  | 100               | 400      |  |



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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 138.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 32.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção de Creches Municipais

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE

Nº.: 2013

**METAS**

|                                  |                         |                          |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b>    | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400                     | Percentual               |

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                           |      |      |      |      |                |
|---------------------------|------|------|------|------|----------------|
| INDICADOR                 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA       |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA | 100  | 100  | 100  | 100  | 400            |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL    |      |      |      |      | R\$ 463.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
| 108.000,00 | 115.000,00 | 118.000,00 | 122.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**UNIDADE EXECUTORA  
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR**

**CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.12.00  
FUNÇÃO  
Educação**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 12  
SUBFUNÇÃO  
Ensino Profissional**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 363  
PROGRAMA  
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO**

**CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0012  
AÇÕES**

**PROJETO  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes**

**CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1011**

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR  | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR               | 2006          | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|-------------------------|---------------|------|------|------|----------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 100           | 100  | 100  | 100  | 400      |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL  | R\$ 14.500,00 |      |      |      |          |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2006     | 2007     | 2008     | 2009     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.500,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

**ATIVIDADE  
Manutenção do Ensino Profissionalizante**

**CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE      Nº.: 2014**

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR                 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|---------------------------|------|------|------|------|----------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

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

| INICIAL                                | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO      |
|----------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| <b>Município de Regente Feijó - SP</b> |   |           |           |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                 |   |           |           | R\$ 94.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>  |   |           |           |               |
| 2006                                   |   | 2007      | 2008      | 2009          |
| 22.000,00                              |   | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00     |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES         |   |           |           |               |

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº.: 364

PROGRAMA

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº.: 0012  
AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Superior

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE

Nº.: 2015

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400              | Percentual        |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>       |                  |                   |
| INDICADOR                        | 2006             | 2007              |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA        | 100              | 100               |
|                                  | 2008             | 2009              |
|                                  | 100              | 100               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL           | R\$ 788.000,00   |                   |
|                                  | 2006             | 2007              |
|                                  | 184.000,00       | 193.000,00        |
|                                  | 2008             | 2009              |
|                                  | 201.000,00       | 210.000,00        |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2006                           | 2007       | 2008       | 2009       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 184.000,00                     | 193.000,00 | 201.000,00 | 210.000,00 |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |            |            |            |



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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.15.00  
FUNÇÃO  
Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 13  
SUBFUNÇÃO  
Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 392  
PROGRAMA  
PROMOÇÃO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0013  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1011

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR  | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|-------------------------|------|------|------|------|----------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      R\$ 50.000,00

**JUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|  | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção Unidade da Cultura

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE      Nº.: 2019

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR                 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|---------------------------|------|------|------|------|----------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

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

| INICIAL                                | X | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO       |
|----------------------------------------|---|------------|------------|----------------|
| <b>Município de Regente Feijó - SP</b> |   |            |            |                |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                 |   |            |            | R\$ 510.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>  |   |            |            |                |
| 2006                                   |   | 2007       | 2008       | 2009           |
| 120.000,00                             |   | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00     |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES         |   |            |            |                |

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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.14.00  
FUNÇÃO  
Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 27  
SUBFUNÇÃO  
Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 812  
PROGRAMA  
DESPORTO AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0014  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1011

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |          |               |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |          |               |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 400              |           |           | Percentual        |          |               |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |          |               |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA |               |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS               | 100              | 100       | 100       | 100               | 400      |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |           |           |                   |          | R\$ 70.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |          |               |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |          |               |
|                                       | 16.000,00        | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00         |          |               |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1018

| <b>METAS</b>               |                  |      |      |                   |          |  |
|----------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR     | QUANTIDADE TOTAL |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| OBRAS REALIZADAS           | 400              |      |      | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b> |                  |      |      |                   |          |  |
| INDICADOR                  | 2006             | 2007 | 2008 | 2009              | META PPA |  |
| OBRAS REALIZADAS           | 100              | 100  | 100  | 100               | 400      |  |

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

| INICIAL                               | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO      |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| Município de Regente Feijó - SP       |   |           |           |               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |   |           |           | R\$ 46.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |   |           |           |               |
| 2006                                  |   | 2007      | 2008      | 2009          |
| 10.000,00                             |   | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00     |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |   |           |           |               |

ATIVIDADE  
Manutenção da Unid. Desporto e Lazer

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE Nº.: 2018

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |                   |          |  |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS      | 400              |            |            | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |                   |          |  |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009              | META PPA |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA             | 100              | 100        | 100        | 100               | 400      |  |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |            |            | R\$ 489.000,00    |          |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |                   |          |  |
| 2006                                  | 2007             | 2008       | 2009       |                   |          |  |
| 114.000,00                            | 120.000,00       | 125.000,00 | 130.000,00 |                   |          |  |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES        |                  |            |            |                   |          |  |

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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.05.00  
FUNÇÃO  
Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 10  
SUBFUNÇÃO  
Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 301  
PROGRAMA  
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0015  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Veiculos

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1003

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| VEICULOS ADQUIRIDOS    | 8                | Unidade           |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR              | 2006           | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|------------------------|----------------|------|------|------|----------|
| VEICULOS ADQUIRIDOS    | 2              | 2    | 2    | 2    | 8        |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 218.000,00 |      |      |      |          |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|  | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 50.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Construção, Reformas e Ampliação de Unidades de Saúde

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1008

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| OBRAS REALIZADAS       | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|------------------|------|------|------|------|----------|
| OBRAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

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

INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 231.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 54.000,00 | 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**PROJETO**

Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes para a Saúde

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1010

**METAS**

|                               |                         |                          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b> | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 400 | Percentual |
|-------------------------|-----|------------|

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                         |      |      |      |      |          |
|-------------------------|------|------|------|------|----------|
| INDICADOR               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 461.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
| 108.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 | 122.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE Nº.: 2006

**METAS**

|                               |                         |                          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b> | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400 | Percentual |
|----------------------------------|-----|------------|

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                                  |      |      |      |      |          |
|----------------------------------|------|------|------|------|----------|
| INDICADOR                        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 6.646.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2006         | 2007         | 2008         | 2009         |
| 1.554.300,00 | 1.628.000,00 | 1.698.000,00 | 1.766.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

**UNIDADE EXECUTORA  
SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA**      Nº.: 02.04.00  
**FUNÇÃO**  
Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      Nº.: 15  
**SUBFUNÇÃO**  
Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      Nº.: 452  
**PROGRAMA**  
SERVIÇOS FUNERÁRIOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº.: 0016  
**AÇÕES**

**PROJETO**  
Construção e Reformas e Ampliação do Cemitério Municipal

**CÓDIGO DO(A) PROJETO**      Nº.: 1007

| <b>METAS</b>                          |          |                         |          |          |                          |  |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|--|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b>         |          | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |          |          | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |  |
| OBRAS REALIZADAS                      |          | 400                     |          |          | Percentual               |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |          |                         |          |          |                          |  |
| INDICADOR                             | 2006     | 2007                    | 2008     | 2009     | META PPA                 |  |
| OBRAS REALIZADAS                      | 100      | 100                     | 100      | 100      | 400                      |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |          |                         |          |          | <b>R\$ 26.000,00</b>     |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |          |                         |          |          |                          |  |
|                                       | 2006     | 2007                    | 2008     | 2009     |                          |  |
|                                       | 5.000,00 | 6.000,00                | 7.000,00 | 8.000,00 |                          |  |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

**PROJETO**  
Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes

**CÓDIGO DO(A) PROJETO**      Nº.: 1011

| <b>METAS</b>                  |      |                         |      |      |                          |  |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|------|--------------------------|--|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b> |      | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |      |      | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS       |      | 400                     |      |      | Percentual               |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>    |      |                         |      |      |                          |  |
| INDICADOR                     | 2006 | 2007                    | 2008 | 2009 | META PPA                 |  |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS       | 100  | 100                     | 100  | 100  | 400                      |  |

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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** **R\$ 26.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 2006     | 2007     | 2008     | 2009     |
| 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

**ATIVIDADE**

**Manutenção Unid. Serviços Funerários**

**CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE**

**Nº.: 2005**

**ETAS**

|                                  |                         |                          |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b>    | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400                     | Percentual               |

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                               |      |      |      |      |                      |
|-------------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| INDICADOR                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA             |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA     | 100  | 100  | 100  | 100  | 400                  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b> |      |      |      |      | <b>R\$ 70.200,00</b> |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
| 16.200,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
FUNDEF

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.09.00  
FUNÇÃO  
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 12  
SUBFUNÇÃO  
Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 361  
PROGRAMA  
FUNDEF

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0017  
AÇÕES

PROJETO  
Aquisição de Veiculos

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1003

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| VEICULOS ADQUIRIDOS    | 8                | Unidade           |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR              | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA       |
|------------------------|------|------|------|------|----------------|
| VEICULOS ADQUIRIDOS    | 2    | 2    | 2    | 2    | 8              |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL |      |      |      |      | R\$ 229.000,00 |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|  | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 | 61.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO  
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares - FUNDEF

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1016

**METAS**

| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| OBRAS REALIZADAS       | 400              | Percentual        |

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|------------------|------|------|------|------|----------|
| OBRAS REALIZADAS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

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

**INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 46.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**PROJETO**

Aquisição de Moveis, Equipamentos e Materiais Permanentes para o FUNDEF

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1017

**METAS**

**DESCRIÇÃO DO INDICADOR** **QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 400 Percentual

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | META PPA |
|-------------------------|------|------|------|------|----------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 100  | 100  | 100  | 100  | 400      |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 46.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção do Fundef - 60%

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE Nº.: 2011

**METAS**

**DESCRIÇÃO DO INDICADOR** **QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

ALUNOS ATENDIDOS 5.100 Unidade

**METAS POR EXERCÍCIO**

| INDICADOR        | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | META PPA |
|------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| ALUNOS ATENDIDOS | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 5.100    |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.868.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2006       | 2007       | 2008       | 2009         |
|------------|------------|------------|--------------|
| 905.000,00 | 947.000,00 | 988.000,00 | 1.028.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

**ATIVIDADE**

Manutenção do FUNDEF - 40%

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE Nº.: 2027



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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

| <b>METAS</b>                          |                  |            |            |            |                   |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |            |            |            | UNIDADE DE MEDIDA |                  |
| ALUNOS ATENDIDOS                      | 5.100            |            |            |            | Unidade           |                  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |            |            |            |                   |                  |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007       | 2008       | 2009       | META PPA          |                  |
| ALUNOS ATENDIDOS                      | 1.200            | 1.250      | 1.300      | 1.350      | 5.100             |                  |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                |                  |            |            |            |                   | R\$ 2.583.000,00 |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |            |            |            |                   |                  |
|                                       | 2006             | 2007       | 2008       | 2009       |                   |                  |
|                                       | 605.000,00       | 633.000,00 | 660.000,00 | 685.000,00 |                   |                  |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b> |                  |            |            |            |                   |                  |

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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
SERVIÇOS DE EST. DE ROD. MUNICIPAL SERM

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.07.00  
FUNÇÃO  
Transporte

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 26  
SUBFUNÇÃO  
Transporte Rodoviário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 782  
PROGRAMA  
ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0018  
AÇÕES

PROJETO  
Pavimentação e Recape de Estradas Vicinais

CÓDIGO DO(A) PROJETO      Nº.: 1012

| <b>METAS</b>                          |                  |           |           |                   |                       |  |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |                       |  |
| INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA              | 400              |           |           | Percentual        |                       |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |           |           |                   |                       |  |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              | META PPA              |  |
| INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA              | 100              | 100       | 100       | 100               | 400                   |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |                  |           |           |                   | <b>R\$ 140.000,00</b> |  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |           |           |                   |                       |  |
|                                       | 2006             | 2007      | 2008      | 2009              |                       |  |
|                                       | 32.000,00        | 34.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00         |                       |  |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ATIVIDADE  
Manutenção Unidade do SERM

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE      Nº.: 2008

| <b>METAS</b>                     |                  |      |      |                   |          |  |
|----------------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------|--|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR           | QUANTIDADE TOTAL |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |          |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 400              |      |      | Percentual        |          |  |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>       |                  |      |      |                   |          |  |
| INDICADOR                        | 2006             | 2007 | 2008 | 2009              | META PPA |  |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REA        | 100              | 100  | 100  | 100               | 400      |  |

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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

**Município de Regente Feijó - SP**

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** **R\$ 1.617.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|  | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 378.000,00 | 396.000,00 | 413.000,00 | 430.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

**INICIAL      X      ALTERAÇÃO      INCLUSÃO      EXCLUSÃO**

Município de Regente Feijó - SP

UNIDADE EXECUTORA  
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA      Nº.: 02.13.00  
FUNÇÃO  
Direitos da Cidadania

CÓDIGO DA FUNÇÃO      Nº.: 14  
SUBFUNÇÃO  
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO      Nº.: 243  
PROGRAMA  
ASSISTENCIA AO MENOR

CÓDIGO DO PROGRAMA      Nº.: 0019  
AÇÕES

ATIVIDADE  
Manutenção do FUNDICARD

CÓDIGO DO(A) ATIVIDADE      Nº.: 2025

| <b>METAS</b>                          |                  |          |          |          |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR                | QUANTIDADE TOTAL |          |          |          | UNIDADE DE MEDIDA |
| MENORES CARENTES ATENDIDOS            | 400              |          |          |          | Percentual        |
| <b>METAS POR EXERCÍCIO</b>            |                  |          |          |          |                   |
| INDICADOR                             | 2006             | 2007     | 2008     | 2009     | META PPA          |
| MENORES CARENTES ATENDID              | 100              | 100      | 100      | 100      | 400               |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL                | R\$ 30.000,00    |          |          |          |                   |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |                  |          |          |          |                   |
|                                       | 2006             | 2007     | 2008     | 2009     |                   |
|                                       | 6.000,00         | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |                   |
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES</b> |                  |          |          |          |                   |

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

|                                        |          |                  |                      |                 |
|----------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>INICIAL</b>                         | <b>X</b> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <b>INCLUSÃO</b>      | <b>EXCLUSÃO</b> |
| <b>Município de Regente Feijó - SP</b> |          |                  |                      |                 |
| <b>UNIDADE EXECUTORA</b>               |          |                  |                      |                 |
| <b>ENCARGOS GERAIS</b>                 |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA</b>     |          |                  | <b>Nº.: 02.16.00</b> |                 |
| <b>FUNÇÃO</b>                          |          |                  |                      |                 |
| Reserva de Contingência                |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>                |          |                  | <b>Nº.: 99</b>       |                 |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                       |          |                  |                      |                 |
| Reserva de Contingência                |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>             |          |                  | <b>Nº.: 999</b>      |                 |
| <b>PROGRAMA</b>                        |          |                  |                      |                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>              |          |                  | <b>Nº.: 9999</b>     |                 |
| <b>AÇÕES</b>                           |          |                  |                      |                 |
| <b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>               |          |                  |                      |                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                |          |                  |                      |                 |
| <b>CÓDIGO DO(A) OPERAÇÃO ESPECIAL</b>  |          |                  | <b>Nº.: 0999</b>     |                 |

**METAS**

|                               |                         |                          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR</b> | <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 400                     | Percentual               |

**METAS POR EXERCÍCIO**

|                               |             |             |             |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>INDICADOR</b>              | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>META PPA</b>         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 100         | 100         | 100         | 100         | 400                     |
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b> |             |             |             |             | <b>R\$ 1.153.000,00</b> |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| 270.000,00  | 282.000,00  | 295.000,00  | 306.000,00  |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



## ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Município de Regente Feijó - SP

### ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO   | DENOMINAÇÃO                             |
|----------|-----------------------------------------|
| 01.00.00 | PODER LEGISLATIVO                       |
| 01.01.00 | CAMARA MUNICIPAL                        |
| 02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL                    |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS     |
| 02.02.00 | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                |
| 02.03.00 | OBRAS E URBANISMO                       |
| 02.04.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                     |
| 02.05.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |
| 02.06.00 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO             |
| 02.07.00 | SERVIÇOS DE EST. DE ROD. MUNICIPAL SERM |
| 02.08.00 | ENSINO FUNDAMENTAL                      |
| 02.09.00 | FUNDEF                                  |
| 02.10.00 | ENSINO INFANTIL                         |
| 02.12.00 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR    |
| 02.13.00 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL        |
| 02.14.00 | DESPORTO E LAZER                        |
| 02.15.00 | CULTURA                                 |
| 02.16.00 | ENCARGOS GERAIS                         |