



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

PROJETO DE LEI Nº 25, APROVADO 05/04/10

ESTADO DE SÃO PAULO



LEI Nº 2.421, DE 07 DE ABRIL DE 2.010

= Dispõe sobre a inclusão dos anexos II e III na Lei nº 2.381/2009 - Lei do Plano Plurianual e Anexos V e VI na Lei nº 2.353/2009 - LDO =

MAURA SOARES ROMUALDO MACIEIRINHA, Prefeita do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

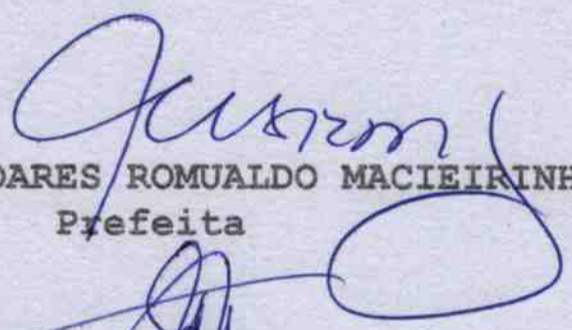
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI:

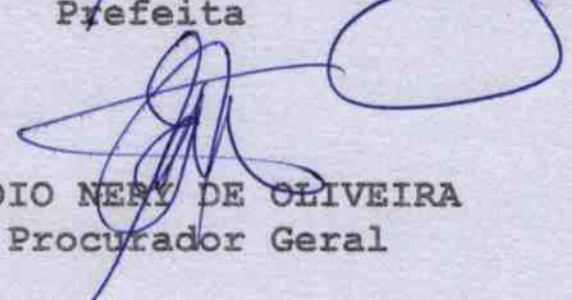
Artigo 1º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a incluir os anexos II e III na Lei nº 2.381/2009 - Lei do Plano Plurianual - PPA e os anexos V e VI na Lei nº 2.353/2009 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, visando a reestruturação de Cargos e Salários nas Secretarias de Finanças, Obras e Serviços Públicos, Vias Urbanas, Desfavelização e Habitação e Desenvolvimento Econômico e Turístico.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 07 de Abril de 2010


MAURA SOARES ROMUALDO MACIEIRINHA
Prefeita


EGIDIO NERY DE OLIVEIRA
Procurador Geral

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO FINANCEIRA				
Código do Program 0101				
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
Objetivo Manter a Secretaria de Finanças, melhorar o atendimento aos públicos interno e externo, aprimorar controles, imprimir agilidade e eficácia à municipalização visando o aumento da arrecadação, tais como: - Melhorar o atendimento aos públicos interno e externo; aprimorar os controles; imprimir agilidade e eficácia a ação visando o aumento de arrecadação. - Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU dentro do prazo legal e promover a arrecadação de forma eficaz. - Incrementar a arrecadação de IPTU combatendo a inadimplência.				
Justificativa Manter a eficiência na Secretaria para melhor atender a nossa população, e, visando à continuidade das perfeitas condições de trabalho e atendimento dos controles existentes, tais como: - Dotar os setores de equipamentos e material necessário. - Descentralizar e ampliar a rede arrecadatória. - Criar receitas para novos investimentos e atendimento de novas demandas.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	UN	27,00	32,00	
FUNCIONÁRIOS	UN	14,00	19,00	
CARNÊS DE IPTU/ISS	UN	17.000,00	17.000,00	
INADIMPLÊNCIA	%	34,00	30,00	
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3,00	1,00	1,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	3,00	1,00	1,00	0,00
CARNÊS DE IPTU/ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
INADIMPLÊNCIA	1,00	1,00	1,00	1,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.363.084,70		
Justificativas das Modificações				

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO FINANCEIRA				
Código do Program 0101				
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.166	PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			INCLUSÃO
Código da Função	04.000	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função	04.123	ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	Total R\$
14.053,04	14.685,43	15.346,27	16.036,85	60.121,59

TOTAL DO PROGRAMA				
773.419,21	812.019,91	832.547,47	945.098,11	3.363.084,70

TOTAL GERAL				
69.504.225,49	62.897.374,52	65.780.746,14	68.830.619,59	267.012.965,74

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Situação INICIAL	Exercício: 2010		
Programa GESTÃO FINANCEIRA			
Código do Program 0101			
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
Objetivo Manter a Secretaria de Finanças, melhorar o atendimento aos públicos interno e externo, aprimorar controles, imprimir agilidade e eficácia à municipalização visando o aumento da arrecadação, tais como: - Melhorar o atendimento aos públicos interno e externo; aprimorar os controles; imprimir agilidade e eficácia a ação visando o aumento de arrecadação. - Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU dentro do prazo legal e promover a arrecadação de forma eficaz. - Incrementar a arrecadação de IPTU combatendo a inadimplência.			
Justificativa Manter a eficiência na Secretaria para melhor atender a nossa população, e, visando à continuidade das perfeitas condições de trabalho e atendimento dos controles existentes, tais como: - Dotar os setores de equipamentos e material necessário. - Descentralizar e ampliar a rede arrecadatória. - Criar receitas para novos investimentos e atendimento de novas demandas.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	UN	27,00	32,00
FUNCIONÁRIOS	UN	14,00	19,00
CARNÊS DE IPTU/ISS	UN	17.000,00	17.000,00
INADIMPLÊNCIA	%	34,00	30,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		773.419,21	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2010

Micromap®
GA101102
Pag: 1 / 1

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL		Exercício: 2010	
Programa GESTÃO FINANCEIRA			
Código do Program 0101			
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
ATIVIDADE: 2.166 PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA			INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		14.053,04	
Justificativa das Modificações PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		773.419,21	
TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:		773.419,21	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Código do Program 0107				
Unidade Responsável SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código da Unidade 02.09.00				
Objetivo Manter a Secretaria preparada para atender e aprimorar o atendimento de necessidades cotidianas, tais como: - Reforma e Ampliação do Velório de Caporanga, - Remoção de famílias instaladas em áreas de risco para conjuntos habitacionais, - Aquisição de veículos e equipamentos para a secretaria, - Reforma e ampliação nas dependências do Forum, - Reforma do Prédio da Estação de Trem, para implantação do museu municipal, - Elaboração do Plano Diretor.				
Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura necessária para atender e realizar as diversos objetivos propostos tais como: - Atendimento a comunidade local que não dispoe de lugar apropriado para velório. - Famílias em areas de risco. - Atual quadro insuficiente para atender a demanda. - Implantação de mais uma Vara Judicial na cidade. - Recuperação de Prédio Histórico e implantação de Museu. - Atendimento de diversos setores da cidade para que haja perfeita harmonia diante de possíveis necessidades dos bairros.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	0,00	150,00	
NÚMERO DE FAMÍLIAS REALOCADAS	UN	0,00	100,00	
REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO	M2	0,00	300,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	0,00	2,00	
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00	
REFORMA E AMPLIACAO FORUM	M2	0,00	800,00	
PLANO DIRETOR - ELABORACAO E MONITORAMENTO DA IMPLANTACAO	UN	0,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	0,00	150,00	0,00	0,00
NÚMERO DE FAMÍLIAS REALOCADAS	50,00	50,00	0,00	0,00
REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00
REFORMA E AMPLIACAO FORUM	0,00	400,00	400,00	0,00
PLANO DIRETOR - ELABORACAO E MONITORAMENTO DA IMPLANTACAO	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		20.659.098,52		
Justificativas das Modificações				

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Código do Program 0107				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.163	PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			INCLUSAO
Código da Função	04.000	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	Total R\$
3.373,63	3.525,44	3.684,09	3.849,87	14.433,03
Justificativa das Modificações: INCLUSAO DE PLANO DE...				

Justificativa das Modificações INCLUSÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PROPOSTOS PARA 2010

TOTAL DO PROGRAMA				
6.262.936,91	4.852.166,89	4.910.057,62	4.633.937,10	20.659.098,52

TOTAL GERAL				
69.504.225,49	62.897.374,52	65.780.746,14	68.830.619,59	267.012.965,74

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Situação INICIAL	Exercício: 2010		
Programa GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Código do Program 0107			
Unidade Responsável SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código da Unidade 02.09.00			
Objetivo Manter a Secretaria preparada para atender e aprimorar o atendimento de necessidades cotidianas, tais como: - Reforma e Ampliação do Velório de Caporanga, - Remoção de famílias instaladas em áreas de risco para conjuntos habitacionais, - Aquisição de veículos e equipamentos para a secretaria, - Reforma e ampliação nas dependências do Forum, - Reforma do Prédio da Estação de Trem, para implantação do museu municipal, - Elaboração do Plano Diretor.			
Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura necessária para atender e realizar as diversos objetivos propostos tais como: - Atendimento a comunidade local que não dispõe de lugar apropriado para velório. - Famílias em áreas de risco. - Atual quadro insuficiente para atender a demanda. - Implantação de mais uma Vara Judicial na cidade. - Recuperação de Prédio Histórico e implantação de Museu. - Atendimento de diversos setores da cidade para que haja perfeita harmonia diante de possíveis necessidades dos bairros.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	0,00	150,00
NUMERO DE FAMÍLIAS REALOCADAS	UN	0,00	100,00
REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO	M2	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	0,00	2,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO FORUM	M2	0,00	800,00
PLANO DIRETOR - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		6.262.936,91	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2010

Micromap®
GA101102
Pag: 1 / 1

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL	Exercício: 2010
Programa	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código do Program	0107
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	02.09.01
ATIVIDADE: 2.163 PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS	
Código da Função	04.000 ADMINISTRAÇÃO
Código da Sub-Função	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício	R\$ 3.373,63
Justificativa das Modificações INCLUSAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS PROPOSTOS PARA 2010	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	6.262.936,91
TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:	6.262.936,91

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS				
Código do Program 0109				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				
Código da Unidade 02.11.00				
Objetivo Manter a Secretaria estruturada para atender as necessidades cotidianas, fazendo com que os setores por ela assistidos possam obter sucesso em todos os seus projetos, tais como: - Melhorar as condições de tráfego em ruas e avenidas, disciplinar o escoamento de águas pluviais.				
Justificativa Manter a Secretaria preparada para atender as eventuais prioridades de sua área de atuação, podendo assim atender a comunidade de maneira eficaz e objetiva.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00	
GUIAS E SARJETAS	ML	100,00	722,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	100,00	2.723,00	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	0,00	100,00	
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	ML	0,00	845,00	
PERENIZAÇÃO COM ANTI-PÓ	M2	0,00	100,00	
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00	
CONSTRUÇÃO DE RAMPA ADEFIS	M2	0,00	1,00	
PERENIZAÇÃO DIVINÉIA	M2	0,00	100,00	
MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL	MANUT	0,00	100,00	
INFRA ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE CAPORANGA - GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA	M2	0,00	100,00	
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - GUIAS E SARJETAS - RUA CATARINA E. UMEZU	M2	0,00	100,00	
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS E PAVIM.ASFALTICA - PARQUE DAS NAÇÕES	M2	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
GUIAS E SARJETAS	90,00	0,00	722,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	2.723,00	0,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	100,00
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	100,00	845,00	0,00
PERENIZAÇÃO COM ANTI-PÓ	100,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPA ADEFIS	1,00	0,00	0,00	0,00
PERENIZAÇÃO DIVINÉIA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL	0,00	0,00	100,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE CAPORANGA - GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA	100,00	100,00	100,00	100,00
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - GUIAS E SARJETAS - RUA CATARINA E. UMEZU	0,00	100,00	0,00	0,00
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS E PAVIM.ASFALTICA - PARQUE DAS NAÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.474.405,73				
Justificativas das Modificações 1 - Se faz necessária a inclusão do Projeto para Construção de Guias e Sarjetas, Galerias de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica na interligação entre o Parque São Jorge e a Vila Oitenta, conforme Convênio firmado com o Estado de São Paulo através da Secretaria de Economia e Planejamento. 2 - Também a inclusão do projeto de Construção de Galerias de Águas Pluviais no Bairro Chácara Peixe, conforme Convênio firmado entre a Prefeitura e o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE.				

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS				
Código do Program 0109				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.164	PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			INCLUSÃO
Código da Função	04.000	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	Total R\$
3.373,63	3.525,44	3.684,09	3.849,87	14.433,03
Justificativa das Modificações PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS				

TOTAL DO PROGRAMA				
3.554.907,06	3.773.866,37	3.949.600,28	4.196.032,02	15.474.405,73

TOTAL GERAL				
68.321.978,49	62.897.374,52	65.780.746,14	68.830.619,59	265.830.718,74

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Situação INICIAL	Exercício: 2010		
Programa GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Código do Program 0107			
Unidade Responsável SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código da Unidade 02.09.00			
Objetivo Manter a Secretaria preparada para atender e aprimorar o atendimento de necessidades cotidianas, tais como: - Reforma e Ampliação do Velório de Caporanga, - Remoção de famílias instaladas em áreas de risco para conjuntos habitacionais, - Aquisição de veículos e equipamentos para a secretaria, - Reforma e ampliação nas dependências do Forum, - Reforma do Prédio da Estação de Trem, para implantação do museu municipal, - Elaboração do Plano Diretor.			
Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura necessária para atender e realizar as diversos objetivos propostos tais como: - Atendimento a comunidade local que não dispoe de lugar apropriado para velório. - Famílias em areas de risco. - Atual quadro insuficiente para atender a demanda. - Implantação de mais uma Vara Judicial na cidade. - Recuperação de Prédio Histórico e implantação de Museu. - Atendimento de diversos setores da cidade para que haja perfeita harmonia diante de possíveis necessidades dos bairros.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	0,00	150,00
NUMERO DE FAMILIAS REALOCADAS	UN	0,00	100,00
REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO	M2	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	0,00	2,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO FORUM	M2	0,00	800,00
PLANO DIRETOR - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DA IMPLANTACAO	UN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			6.262.936,91
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2010

Micromap®
GA101102
Pag: 1 / 1

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL		Exercício: 2010	
Programa GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código do Program 0107			
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade 02.09.01			
ATIVIDADE: 2.163 PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		3.373,63	
Justificativa das Modificações INCLUSAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS PROPOSTOS PARA 2010			
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		6.262.936,91	
TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:		6.262.936,91	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Situação INICIAL		Exercício: 2010	
Programa ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS			
Código do Program 0109			
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			
Código da Unidade 02.11.00			
Objetivo Manter a Secretaria estruturada para atender as necessidades cotidianas, fazendo com que os setores por ela assistidos possam obter sucesso em todos os seus projetos, tais como: - Melhorar as condições de tráfego em ruas e avenidas, disciplinar o escoamento de águas pluviais.			
Justificativa Manter a Secretaria preparada para atender as eventuais prioridades de sua área de atuação, podendo assim atender a comunidade de maneira eficaz e objetiva.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
GUIAS E SARJETAS	ML	100,00	722,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	100,00	2.723,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	0,00	100,00
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	ML	0,00	845,00
PERENIZAÇÃO COM ANTI-PÓ	M2	0,00	100,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPA ADEFIS	M2	0,00	1,00
PERENIZAÇÃO DIVINÉIA	M2	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL	MANUT	0,00	100,00
INFRA ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE CAPORANGA - GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFALTICA	M2	0,00	100,00
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - GUIAS E SARJETAS - RUA CATARINA E. UMEZU	M2	0,00	100,00
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS E PAVIM.ASFALTICA - PARQUE DAS NAÇÕES	M2	0,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		3.774.904,06	
Justificativas das Modificações 1 - Se faz necessária a inclusão do Projeto para Construção de Guias e Sarjetas, Galerias de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica na interligação entre o Parque São Jorge e a Vila Oitenta, conforme Convênio firmado com o Estado de São Paulo através da Secretaria de Economia e Planejamento. 2 - Também a inclusão do projeto de Construção de Galerias de Águas Pluviais no Bairro Chácara			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Justificativas das Modificações Peixe, conforme Convênio firmado entre a Prefeitura e o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2010

Micromap®
GA101102
Pag: 1 / 1

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL		Exercício: 2010	
Programa ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS			
Código do Program 0109			
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade 02.11.01			
ATIVIDADE: 2.164 PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		3.373,63	
Justificativa das Modificações PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		3.774.904,06	
TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:		3.774.904,06	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
Código do Program 0110
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Código da Unidade ECONOMICO E TURISMO
02.12.00

Objetivo Manter a Secretaria estruturada para melhor atender aos públicos interno e externo, imprimir agilidade e eficácia à municipalização visando assim o completo preenchimento dos objetivos propostos, tais como:

- incentivo a captação de empresas,
- desenvolver o turismo na cidade,
- divulgar a cidade pelo país,
- incentivar a formação de novas empresas na cidade.
- Construção de Portal na Rodovia Plácido Lorenzetti
- Construção de Praça Pública no Jardim Santana I

Justificativa Manter a Secretaria adequadamente preparada para atendimento de seus públicos interno e externo, contribuindo assim para o perfeito preenchimento de todas as necessidades da Secretaria, tais como:

- desenvolvimento econômico no município.
- facilitar e agilizar o desenvolvimento da cidade.
- atrair turistas para a cidade.
- Incentivar a vinda de novas empresas para a cidade.
- Desenvolvimento Econômico Sustentável

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
VEÍCULOS	UN	0,00	2,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	1,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	10.000,00	21.084,00
PARQUE	UN	0,00	1,00
DIVULGAÇÃO	UN	0,00	8,00
INCUBADORA	UN	0,00	1,00
ILUMINAÇÃO	UN	50,00	173,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	MANUT	1,00	1,00
PORTAL	UN	0,00	1,00
PRAÇA PÚBLICA	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.000,00	3.000,00	2.000,00	4.084,00
PARQUE	25,00	25,00	25,00	25,00
DIVULGAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00
INCUBADORA	0,00	0,00	60,00	40,00
ILUMINAÇÃO	30,00	30,00	30,00	33,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTAL	0,00	0,00	1,00	0,00
PRAÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.807.203,88

Justificativas das Modificações 1 - A inclusão do projeto de Construção de um Portal na Rodovia Plácido Lorenzetti e Construção de uma Praça Pública no Jardim Santana I se faz necessária devida formalização de Convênio entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO				
Código do Program 0110				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.165	PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			INCLUSÃO
Código da Função	04.000	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função	04.123	ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	Total R\$
4.134,58	4.320,64	4.515,06	4.718,23	17.688,51
Justificativa das Modificações PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS				

TOTAL DO PROGRAMA				
499.171,50	439.320,64	433.993,51	434.718,23	1.807.203,88

TOTAL GERAL				
69.504.225,49	62.897.374,52	65.780.746,14	68.830.619,59	267.012.965,74

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Situação INICIAL	Exercício: 2010		
Programa PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			
Código do Program 0110			
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
Código da Unidade ECONOMICO E TURISMO			
02.12.00			
Objetivo Manter a Secretaria estruturada para melhor atender aos públicos interno e externo, imprimir agilidade e eficácia à municipalização visando assim o completo preenchimento dos objetivos propostos, tais como: - incentivo a captação de empresas, - desenvolver o turismo na cidade, - divulgar a cidade pelo país, - incentivar a formação de novas empresas na cidade. - Construção de Portal na Rodovia Plácido Lorenzetti - Construção de Praça Pública no Jardim Santana I			
Justificativa Manter a Secretaria adequadamente preparada para atendimento de seus públicos interno e externo, contribuindo assim para o perfeito preenchimento de todas as necessidades da Secretaria, tais como: - desenvolvimento econômico no município. - facilitar e agilizar o desenvolvimento da cidade. - atrair turistas para a cidade. - Incentivar a vinda de novas empresas para a cidade. - Desenvolvimento Econômico Sustentável			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
VEÍCULOS	UN	0,00	2,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	1,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	10.000,00	21.084,00
PARQUE	UN	0,00	1,00
DIVULGAÇÃO	UN	0,00	8,00
INCUBADORA	UN	0,00	1,00
ILUMINAÇÃO	UN	50,00	173,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	MANUT	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	MANUT	1,00	1,00
PORTAL	UN	0,00	1,00
PRAÇA PÚBLICA	UN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	499.171,50		
Justificativas das Modificações 1 - A inclusão do projeto de Construção de um Portal na Rodovia Plácido Lorenzetti e Construção de uma Praça Pública no Jardim Santana I se faz necessária devida formalização de Convênio entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo.			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2010

Micromap®
GA101102
Pag: 1 / 3

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL	Exercício: 2010
Programa	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
Código do Program	0110

Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	02.12.01
PROJETO: 1.048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	
Código da Função	15.000 URBANISMO
Código da Sub-Função	15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Meta Física para o Exercício	INICIAL
1	Unidade de Medida
	METROS LINEARES
Custo Financeiro para o Exercício R\$	10.000,00

Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	02.12.01
PROJETO: 1.049 AQUISIÇÃO VEÍCULO - DESENV. ECONOM. E TURÍSTICO	
Código da Função	04.000 ADMINISTRAÇÃO
Código da Sub-Função	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Meta Física para o Exercício	INICIAL
1	Unidade de Medida
	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	5.000,00

Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	02.12.01
PROJETO: 1.181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO	
Código da Função	27.000 DESPORTO E LAZER
Código da Sub-Função	27.813 LAZER
Meta Física para o Exercício	INICIAL
1	Unidade de Medida
	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	10.000,00

Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	02.12.01
PROJETO: 1.185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL	
Código da Função	15.000 URBANISMO
Código da Sub-Função	15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Meta Física para o Exercício	INICIAL
1	Unidade de Medida
	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	124.000,00

Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	02.12.01
PROJETO: 1.186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL	
Código da Função	15.000 URBANISMO
Código da Sub-Função	15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Meta Física para o Exercício	INICIAL
1	Unidade de Medida
	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	20.000,00

Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	02.12.01
PROJETO: 1.222 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	
Código da Função	27.000 DESPORTO E LAZER
Código da Sub-Função	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO
	INCLUSÃO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2010

Micromap®
GA101102
Pag: 2 / 3

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL		Exercício: 2010	
Programa PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			
Código do Program 0110			
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade 02.12.01			
PROJETO: 1.222 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA			
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER			
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITARIO			
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		UNIDADE	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		10.950,00	
Justificativa das Modificações RESIDUO DE CONVENIO COM MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL			
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade 02.12.01			
ATIVIDADE: 2.055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		210.266,92	
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade 02.12.01			
ATIVIDADE: 2.120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		UNIDADE	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		5.000,00	
Justificativa das Modificações Exclusão da Ação por não existir mais			
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade 02.12.01			
ATIVIDADE: 2.165 PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		4.134,58	
Justificativa das Modificações PLANO DE REESTRUTURACAO DE CARGOS E SALARIOS			
Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Código da Unidade 02.12.07			
ATIVIDADE: 2.034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função 12.363 ENSINO PROFISSIONAL			
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		UNIDADE	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		50.000,00	
Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Código da Unidade 02.12.07			
ATIVIDADE: 2.059 MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2010

Micromap®
GA101102
Pag: 3 / 3

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL	Exercício: 2010
Programa	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
Código do Program	0110
Unidade Executora	ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Código da Unidade	02.12.07
ATIVIDADE: 2.059 MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO
Código da Sub-Função	12.363 ENSINO PROFISSIONAL
Meta Física para o Exercício	INICIAL
1	Unidade de Medida
	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	49.820,00
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	499.171,50
TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:	499.171,50