Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

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

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

LEI DE

DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS

2008

LEI Nº 613 DE 23 DE AGOSTO DE 2007.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008.

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

Art. 1º - Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2008, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º - Integram a presente lei os seguintes anexos:

Anexo I - Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo;

Anexo II – Descrição das ações dos programas por unidades executoras;

Anexo III – Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:

Demonstrativo I – Metas Anuais;

Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;

Demonstrativo III – Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e a memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa.

Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;

Demonstrativo VI – Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social, com projeção atuarial e avaliação da situação financeira;

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Anexo IV – Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas;

§ 2º - As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2008 poderão ser aumentadas ou diminuídas, no Anexo I e Anexo II do parágrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à

fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.

§ 1º - A lei orçamentária anual compreenderá.

I. o orçamento fiscal;
II. o orçamento de investimento das empresas;
III. orçamento da seguridade social.

§ 2º - Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa o código de aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

Art. 5º - A proposta orçamentária para o ano 2008 conterá as metas e prioridades estabelecidas no anexo II que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;
II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 2007, observando a tendência de inflação projetada no PPA.
IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN nº 163/2001 e, o artigo 15 da Lei nº 4.320/1964;
V. somente poderão se incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;
VI. não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária;
VII. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo Único: Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 6º - Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será determinada por unidades orçamentárias e terá como base de redução, percentual proporcional ao déficit de arrecadação.

§ 2º - Não serão objetos de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:

I. Alimentação escolar;
II. Atenção à Saúde da população;
III. Pessoal e encargos sociais;
IV. Sentenças Judiciais.
V. Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

Art. 7º - Até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo, através da Secretaria de Finanças, editará portaria estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º - As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadação bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 8º - Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.

Parágrafo Único - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 9º - O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
II. a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;
III. o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Parágrafo Único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 10 - O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

§ 1º - O limite de que trata este artigo está assim dividido:
I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo

§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:
I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o "caput" deste artigo;
IV. com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal.
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

§ 3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na L.C.101/00:

I. redução de vantagens concedidas a servidores;
II. redução ou eliminação das despesas com horas-extras;

III. exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão;
IV. demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 11 - No exercício de 2008 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo Único - A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no "caput" deste artigo, é de exclusiva competência do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 12 - Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser contabilizada como "Outras Despesas de Pessoal" de que trata o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000, refere-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos da Administração, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal, desde que, caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

§ 1º – Ficará descaracterizada a substituição de servidores, quando a contratação dos serviços envolverem também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos próprios do contratado ou de terceiros.

§ 2º - Quando a contratação dos serviços guardarem a característica descrita no parágrafo anterior, à despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o "34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

Art. 13 - Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993, alterada pela Lei nº 9.648 de 1998.

Art. 14 - O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal.
II. Revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
III. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
IV. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
V. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos;
VI. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

Art. 15 - A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º - A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 e equivalerá a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

§ 2º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2008 para os fins de que trata o caput deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 16 - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III. abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:
a) – o excesso ou o provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
b) – o superávit financeiro do exercício anterior e,
IV. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos.

Parágrafo Único - Fica o Executivo autorizado, por Decreto, a realizar o intercâmbio de recursos entre elementos de uma mesma categoria econômica

desde que atrelada a uma mesma atividade, projeto ou operação especial, independente do limite estabelecido no inciso III desse artigo.

Art. 17 - Fica ainda o Executivo autorizado, por decreto, a desdobrar as dotações do orçamento de 2008, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que preservado o valor global de cada dotação.

Parágrafo Único – O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, excluem-se do conceito de suplementação, conforme dispõe o inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal e, portanto, não são considerados no percentual de autorização constante do inciso III do artigo 16 desta Lei.

Art.18 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2008 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Art. 19 - O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do artigo 8º, e no inciso I, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20 - Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 21 - A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

Parágrafo Único - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e

deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal.

Art. 22 - O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:

I. caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;
II. se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
III. sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
IV. se houver previsão na lei orçamentária.

Art. 23 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 24 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Art. 25 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

Art. 26 – Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de sub-elemento, sendo optativo o desdobramento do sub-elemento.

Art. 27 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira comprovada e justificada.

Art. 28- O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 29 – Tendo em vista o Calculo Atuarial realizado anualmente pelo Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos, fica o Executivo Municipal

autorizado a realizar majoração da alíquota da contribuição previdenciária da Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e outros órgãos, de acordo com o que ficar estabelecido no Calculo Autuarial mediante Lei Complementar.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 23 de agosto de 2007.

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

FABIANA RADTKE ROSSI
DIRETORA ADMINISTRATIVA

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

META / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Realizar as reuniões, as sessões legislativas e fiscalizar a ação governamental.	Sessões / ano	33	33
02 – Projeto e início de construção para sede da Câmara Municipal, com instalações adequadas ao desenvolvimento do Legislativo.	M²	-	500
03 – Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal.	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 920.000,00.

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE	**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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Legislativas.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
33	Sessões / Ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 680.000,00.	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE	**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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO: Projeto e construção do prédio da Câmara Municipal.	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 140.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE	**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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente ao Legislativo Municipal.	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 100.000,00.	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 850.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 850.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Banco do Povo Paulista	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0038

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

OBJETIVO: Programa de financiamentos para micro e pequenos empreendedores, formais e informais, que tem dificuldade para obter crédito para capital de giro ou para investimentos fixos, facilitando o acesso dos pequenos negócios ao crédito.

JUSTIFICATIVA: Concessão de créditos a micro empreendimentos do setor formal ou informal, instalados no Município, em parceria com a Prefeitura Municipal, através de convênio celebrado com o Governo do Estado de São Paulo, tendo como responsável pela operacionalização e administração do mesmo, a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho-SERT.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
02– Manutenção das Atividades do Banco do Povo	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 100.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

PROGRAMA: Banco do Povo Paulista	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0038

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Banco do Povo	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2039

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

OBJETIVO: Convênio com o Instituto Anhanguera de Ciência e Tecnologia, buscando a cooperação educacional, tendo por base o desenvolvimento do projeto pedagógico da instituição, para a execução de estágios, aulas práticas, observações e o desenvolvimento de atividades de extensão acadêmica e comunitária, com a disponibilização de áreas, espaços físicos, instalações e equipamentos de ambos os envolvidos.

JUSTIFICATIVA: O referido Convênio trata da concessão, como contraprestação de estágios, de uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada estudante estagiário, onde será limitado ao número máximo de 50 (cinqüenta) estudantes da Faculdade de Jaguariúna que residam preferencialmente no Município de Holambra.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
3– Contraprestação de Estágios/Bolsa de Estágios – Instituto Anhanguera de Ciência e Tecnologia	estudantes	-	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 50.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Contraprestação de Estágios/Bolsa de Estágios – Instituto Anhanguera de Ciência e Tecnologia	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50	estudantes
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
01 – Manutenção das Atividades Jurídicas	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 180.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Jurídico	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.02

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 180.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Admin. e Dependências - Recursos Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.03

OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal.

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 150.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 150.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Compras	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 900.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Administração Pessoal, Material e Bens	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.04

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 900.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Guarda Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências - Guarda Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.05

OBJETIVO: Vigilância diurna e noturna

JUSTIFICATIVA:

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 750.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Guarda Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.05

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 750.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 –Manutenção Atividades da Polícia Civil e Militar	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 70.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Polícia Civil e Militar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 70.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Merenda Escolar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências - Merenda	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01.07

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 –Manutenção das atividades da Merenda Escolar	Alunos	2576	2.467

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 390.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Merenda Escolar	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.07

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.467	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 390.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Trânsito	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Dependências - Trânsito	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.01.08

OBJETIVO: Atuar como órgão rodoviário e executivo de trânsito do Município.

JUSTIFICATIVA: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito; regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança e ciclistas; implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; estabelecer as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; executar a fiscalização, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada, excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, em conformidade com a Lei Complementar n.º 178 de 18 de Setembro de 2006.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 –Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 120.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Administração e Dependências - Trânsito	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.01.08

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

SUBFUNÇÃO: Normatização e Fiscalização	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 125

PROGRAMA: Trânsito	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2041

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 120.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Financeiro	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0009

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

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1 – Manutenção das Atividades da Tesouraria	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 350.000,00

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

JUSTIFICATIVA: Pagamento mensal de compromissos como:
Sentenças judiciais;
Parcelamento junto ao Instituto de Previdência, conforme Lei n. º 403 de 26/11/2001;
Amortização da dívida e juros compensatórios, oriundo de Operação de Crédito com o BNDES e Banco do Brasil, denominada PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária);
Parcelamento junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federa referente ao PASEP

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
2 – Precatórios Judiciais	-	-	-
3 – Reserva de Contingência	% da RCL	2	2
4 - Amortização de Operação de Crédito – PMAT	% da dívida (parcelas)	33	49
5 - Amortização do Parcelamento com o PASEP	% da dívida (parcelas)	17	30
6 - Amortização de Parcelamento com o Instituto de Previdência	parcelas	74	86

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 740.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 350.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL: Precatórios Judiciais	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº 0002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99

SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 999

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2 (dois)	% da RCL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 400.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL: Amortização de Operação de Crédito – PMAT	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº 0004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
16	% da dívida (parcelas)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 28.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Encargos Especiais	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 843

PROGRAMA: Encargos Especiais	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL: Amortização de Parcelamento com o PASEP	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº 0005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13	% da dívida (parcelas)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 130.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
OPERAÇÃO ESPECIAL: Amortização de Parcelamento com o Instituto de Previdência	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	**Nº** 0006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
12	parcelas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 82.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças - Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02.02

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Contábeis	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 200.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

UNIDADE EXECUTORA: Finanças - Contabilidade	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	Nº 02.02.02

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: Controle Interno	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 124

PROGRAMA: Contabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Contábeis	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 200.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças - Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02.03

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1 – Manutenção das Atividades Tributárias	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 180.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

UNIDADE EXECUTORA: Finanças - Tributação	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	Nº 02.02.03

FUNÇÃO: Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 129

PROGRAMA: Receitas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Tributárias	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 180.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Assistência a Velhice

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.01

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Terceira Idade	usuários/ano	160	180
2 – Equipamentos para o Clube da 3ª Idade	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 28.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
180	Usuários/ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 18.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Equipamentos para o Clube da 3ª Idade	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 10.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social - Oficina Abrigada

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.03.02

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1– Manutenção das Atividades da Oficina Abrigada	Usuários/ano	30	40
2 – Conclusão da Oficina Abrigada	m²	-	902,20
3 – Equipamentos para a Oficina Abrigada	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 130.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
40	Usuários/ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 90.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Conclusão da Oficina Abrigada	
CÓDIGO DO PROJETO	**N.º** 1006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
902,20	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 30.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 10.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1–Manutenção das Atividades da Promoção Social	Usuários/ano	1.200	1.500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 300.000,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

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

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social - Comunitária Social Geral	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	Nº 02.03.03

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244

PROGRAMA: Social Comunitária	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.500	Usuários/ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 300.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

OBJETIVO: Concessão de subvenção social à Associação Civil de Utilidade Pública "Desafio Jovem Ebenezer".

JUSTIFICATIVA: A Associação Filantrópica "Desafio Jovem Ebenezer" tem como objetivo primordial a prestação de assessoramento e serviços de assistência social à população em geral urbana ou rural, vulnerabilizados por situações circunstanciais ou conjunturais de risco social, elencadas em seus objetivos de forma gratuita e desinteressada, possibilitando a reabilitação e adequada inserção familiar e social, proporcionando assim às pessoas que precisem de um local tranqüilo e estruturado para poderem se recuperar de dependências químicas, problema este que aflige muitas famílias.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1- Subvenção à Associação Civil de Utilidade Pública "Desafio Jovem Ebenezer"	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 20.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Assistência Social - Comunitária Social Geral	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.03.03

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Subvenção à Associação Civil de Utilidade Pública "Desafio Jovem Ebenezer"	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2043

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 20.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Conselho Tutelar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.03.04

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1-Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	Usuários/ano	140	160

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 100.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08

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

PROGRAMA: Conselho Tutelar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
160	Usuários/ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer – Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04.01

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Culturais	-	-	-
2 – Construção de Biblioteca Municipal	M²	-	390
3 – Construção de Memorial aos Imigrantes	M²	-	100
4 – Construção de 1ª Etapa Teatro Municipal	M²	-	970
5 – Equipamentos para Teatro Municipal	M²	-	-
6 – Construção Centro de Eventos	M²	-	1.650
4 – Conclusão de Moinho Típico	M²	-	536

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.865.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 450.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção de Biblioteca Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
390	M²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 80.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13

SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392

PROGRAMA: Promoção Cultural	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 40.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
970	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 485.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 250.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção Centro Eventos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1057

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.650	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 360.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Conclusão do Moinho Típico Holandês	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1068

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 200.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

JUSTIFICATIVA: Projetar o nome de Holambra a nível nacional como a "Cidade das Flores"; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento de atividades turísticas no Município; propor a elaboração de projetos e a realização de investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do Município; divulgar os eventos turísticos da cidade.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Turísticas	-	-	-
2 – Construção Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	M²	-	500
3 – Construção 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	M²	-	1.362

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 570.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Turismo	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.02

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Turísticas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 350.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção Centro Permanente de Venda de Artesanato e Produtos Típicos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1044

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
500	M²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 200.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

FUNÇÃO: Comércio e Serviços	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23

SUBFUNÇÃO: Turismo	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção 1ª Etapa Réplica Mini Madurodan	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1055

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.362	M²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 20.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2007**

PROGRAMA: Desporto Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer - Esportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.04.03

OBJETIVO: Estimular a prática esportiva; desenvolver o espírito competitivo e a integração entre as diversas comunidades; descobrir novos talentos; afastar os jovens das drogas.

JUSTIFICATIVA: Promoção de eventos esportivos, recreativos e de lazer para a população; apoiar as práticas esportivas junto à comunidade e estudantes; manutenção de áreas esportivas, bem como seus equipamentos e materiais.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Esportivas	-	-	-
2 - Const., Reforma e Ampliação de Conjuntos Poliesportivos	-	-	-
2 – Ampliação e Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	m²	-	300
3 – Construção de Estádio Municipal Bairro Palmeiras	m²	11.400	11.400

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 565.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2007**

UNIDADE EXECUTORA: Desporto e Lazer - Esportes	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.04.03

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Esportivas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 450.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2007**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 35.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2007**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
300	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 30.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2007**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
11.400	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Obras

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos - Obras e Serviços Urbanos Gerais	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.01

OBJETIVO: Atender os projetos básicos desenvolvidos para o Município, voltados a obras e infra-estrutura urbana.

JUSTIFICATIVA: Promover e acompanhar as atividades de construção/manutenção de obras públicas municipais, tais como pavimentação de vias públicas, obras de guias, sarjetas e galerias, praças, parques e jardins, arborização e ajardinamento de áreas verdes, iluminação nas ruas, praças e avenidas; manter e conservar obras já existentes; promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos, indicando recursos financeiros necessários para o atendimento das respectivas despesas.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Obras	-	-	-
2 – Pavimentação de Vias Públicas	m²	582.601	582.601
3 – Construção de Guias e Sarjetas	ml	78.650	81.650
4 - Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	-	-	-
5 - Construção, Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	ml	81.650	81.990
6 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	m²	79.358,15	82.204,30
7 – Urbanização e Paisagismo da Perimetral Mário Bonano	m²	-	7.200
8 - Construção da Praça das Cachoeiras	m²	-	8.028
9 – Construção de Conjunto Habitacional	Un. Residencial Unifamiliar	-	200
10 – Construção de Coreto da Praça dos Coqueiros	m²	-	15
11 – Construção da Praça da Bíblia	m²	-	3.109

12 – Revitalização da Praça das Gérberas	m²	6.578	6.578
13 – Urbanização, Canteiro Central, Ciclovias e Iluminação da Av. Rota dos Imigrantes	m²	-	10.000
14 – Revitalização da Praça dos Pioneiros	-	-	-
15 – Construção do Parque das Crianças	m²	-	5.353
16 – Construção do Parque Ecológico	m²	-	10.000
17 – Construção do Parque das Flores	m²	-	30.000
18 – Construção, Reforma e Ampliação de Ciclovias	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.307.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Obras	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.200.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Pavimentação de Vias Públicas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 60.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção de Guias e Sarjetas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
3.000	ml
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 40.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Ampliação e Adequação da Rede Elétrica e Iluminação Pública	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais.	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
340	ml
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 120.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
3.846,15	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Urbanização e Paisagismo da Perimetral Mário Bonano	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
7.200	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 41.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção da Praça das Cachoeiras	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1036

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
8.028	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção de Conjunto Habitacional	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
200	Un. Residencial Unifamiliar
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 80.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção de Coreto da Praça dos Coqueiros	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1059

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
15	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 25.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção da Praça da Bíblia	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1060

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
3.109	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 20.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Revitalização da Praça das Gérberas	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1061

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
6.578	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 30.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO: Urbanização, Canteiro Central, Ciclovias e Iluminação da Av. Rota dos Imigrantes	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1062

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
10.000	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 30.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Revitalização da Praça dos Pioneiros	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1063

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 41.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção do Parque das Crianças	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1064

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5.353	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 20.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção do Parque Ecológico	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1065

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
10.000	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção do Parque das Flores	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1066

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
30.000	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 200.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451

PROGRAMA: Obras	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Ciclovias	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1069

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Serviços Urbanos - Limpeza Pública	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.05.02

OBJETIVO: Recolhimento de processamento do lixo, proporcionando com segurança ao cidadão melhores condições de saúde.

JUSTIFICATIVA: Realizar a coleta de lixo na zona urbana e rural; limpeza e varrição de vias públicas; conservar e manter as praças, parques e jardins sempre limpos.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 –Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	-	-	-
2 - Implantação de Usina de Reciclagem	m²	-	300

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 580.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Limpeza Pública	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.05.02

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2020

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 550.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

UNIDADE EXECUTORA: Obras e Serviços Urbanos - Limpeza Pública	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	Nº 02.05.02

FUNÇÃO: Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452

PROGRAMA: Limpeza Pública	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Implantação de Usina de Reciclagem	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 1017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
300	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 30.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

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

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

OBJETIVO: Supervisionar e zelar pela administração do Cemitério Municipal.

JUSTIFICATIVA: Manter em perfeita ordem o Cemitério Municipal.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Serviços Funerários	-	-	-
2 – Conclusão de Velório Municipal	-	196	196

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 50.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 30.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Conclusão de Velório Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1069

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 20.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Água e Esgoto

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.06.00

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

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Água e Esgoto	-	-	-
2 – Manutenção da Adutora e Rede de Distribuição de Água	-	-	-
3 - Manutenção da Adutora e Rede Coletora de Esgoto	-	-	-
4 – Construção, Reforma e Ampliação da ETA	m²	1.650	1.900
5 – Construção, Reforma e Ampliação da ETE	m²	30.726	30.726
6 – Ligações Domiciliares de Água e Esgoto	-	-	-
7 - Conclusão Obras Saneamento – Rede de Tratamento de Esgoto/Polimentos	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.425.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Água e Esgoto	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.06.00

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

SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Urbano	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 906.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Urbano	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Urbano	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Urbano	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
250	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 230.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Urbano	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
270	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 10.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Urbano	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 25.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Urbano	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Conclusão Obras Saneamento – Rede de Tratamento de Esgoto/Polimentos	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 250.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Agricultura

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.07.00

OBJETIVO: Atender ao agricultor no desenvolvimento de suas ações voltadas à projetos agrícolas; aprimorar os serviços de preservação e controle ambiental.

JUSTIFICATIVA: Integrar a associação de desenvolvimento rural, assistir o pequeno agricultor, com a manutenção de equipamentos, objetivando melhor produtividade; recuperar e manter as matas ciliares.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Agricultura	-	-	-
2 – Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental	-	-	-
3 – Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	unidade	-	01

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 445.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Agricultura	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 300.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Preservação de Microbacias e Preservação Ambiental/Recuperação de Mata Ciliar/Plano Diretor da Água	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Agricultura	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.07.00

FUNÇÃO: Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20

SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541

PROGRAMA: Agricultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Aquisição de Caminhão Patrulha Agrícola	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1048

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
01	unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 95.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

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

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes - SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.08.01

OBJETIVO: Dar condições de tráfego nas estradas vicinais, melhorando as existentes, proporcionando aos usuários tráfego seguro nas estradas.

JUSTIFICATIVA: Conservar e melhorar as estradas, mantendo o perfeito estado de conservação das mesmas.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	-	-	-
2 – Obras nas Estradas Municipais	km	200	200

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 680.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Transportes - SERM – Serv. Estradas e Rodagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.01

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Estradas Municipais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 600.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Transportes	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 26

SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 782

PROGRAMA: Estradas de Rodagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Obras nas Estradas Municipais	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 80.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Transportes - Oficina e Garagem

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.08.02

OBJETIVO: Conservar e manter em perfeita ordem a frota de veículos e máquinas da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA: Manutenção de veículos e máquinas da Prefeitura, bem como se responsabilizar pela sua guarda.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 50.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Transportes - Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.08.02

FUNÇÃO: Transporte	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26

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

PROGRAMA: Oficina e Garagem Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Oficina e Garagem	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Fundeb 60%	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundeb 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.01

OBJETIVO: Garantir que seja gasto pelo menos 60% da verba do FUNDEB em remuneração para os profissionais do Magistério em efetivo exercício de suas atividades na modalidade do ensino fundamental público e também no segmento da educação especial.

JUSTIFICATIVA: Assegurar que, com os 60%, a remuneração dos profissionais do magistério esteja garantida, bem como o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério esteja dentro desse percentual, sendo que a carreira deve corresponder a uma forma de evolução profissional no sentido horizontal e vertical, implicando diferenciação de remunerações.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades – Fundeb 60%	alunos	-	2.467

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.280.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Fundeb 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.01

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

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

PROGRAMA: Fundeb 60%	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundeb 60%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.467	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.280.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Fundeb 40%	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundeb 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.09.02

OBJETIVO: Utilizar na cobertura das demais despesas com o Ensino Fundamental.

JUSTIFICATIVA: Remuneração e aperfeiçoamento dos demais profissionais da educação; aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens vinculados ao ensino; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas; aquisição de material didático-escolar e manutenção do transporte escolar.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades – Fundeb 40%	alunos	-	2.467
2 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.520.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Fundeb 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.09.02

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

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

PROGRAMA: Fundeb 40%	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades – Fundeb 40%	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2027

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1573	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.420.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12

SUBFUNÇÃO: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361

PROGRAMA: Fundeb 40%	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0027

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 100.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.01

OBJETIVO: Atender com eficiência e segurança os alunos que freqüentam o ensino fundamental, melhorando a freqüência na escola, qualidade do ensino e a valorização do professor; atender todas as crianças a partir dos 07 anos no início do 1º Ciclo do Ensino Fundamental; assegurar o transporte escolar a alunos que residem a mais de 02 Km da escola; manter um nº médio de 28 alunos por sala para cada professor; capacitar constantemente o quadro do magistério; aperfeiçoar o material pedagógico, adequando-os em jogos diversificados; implantar a biblioteca permanente nas escolas, substituindo as atuais mini-bibliotecas volantes; implantar sala de informática; manter os jogos interescolares.

JUSTIFICATIVA: Melhoria e manutenção da rede de escolas na questão de espaço físico; melhoria das condições de transporte escolar, orientando os alunos através de projetos pedagógicos dentro da escola; capacitar os professores com o intuito de motiva-los a encontrar ferramentas de trabalho para estancar as dificuldades de aprendizagem dos alunos; coberturas das quadras esportivas; construção de uma nova escola.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	alunos	1.573	1.638
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	m²	3.692	4.272

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.070.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.01

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

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

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.638	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 780.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12

SUBFUNÇÃO: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361

PROGRAMA: Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
580	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 290.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Creches	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.10.02

OBJETIVO: Atender as crianças a partir dos 04 meses de idade até os 06 anos, visando que elas tenham um ambiente harmonioso, lúdico e estimulador para que alcancem seus objetivos nos aspectos físico, social, emocional e cognitivo; capacitar as pajens que passam o dia com as crianças, viabilizar a mudança de referência salarial da pajem, principalmente no que diz respeito à sua formação; acompanhar o desenvolvimento das crianças juntamente com suas famílias; assegurar a merenda integral (5 vezes ao dia); usar o bem-estar físico e emocional das crianças; semestralmente repor os brinquedos pedagógicos; dar condições e mão-de-obra especializada para as crianças a partir dos 04 anos que já necessitam da sala de aula lúdica e alfabetizadora.

JUSTIFICATIVA: A prioridade da creche é atender crianças em período diurno e integral, onde devemos ter a preocupação desde o bem-estar físico até seu desenvolvimento cognitivo esperado dentro da sua faixa etária.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades das Creches	alunos	477	177
2 - Construção, Reforma e Ampliação de Creches	m²	1.342	1.692

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 700.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Creches	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.02

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

SUBFUNÇÃO: Creches	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades das Creches	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
177	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 500.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

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

FUNÇÃO: Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12

SUBFUNÇÃO: Creches	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365

PROGRAMA: Creches	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Creches	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1027

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
350	m²
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 200.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Pré-Escolas

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Pré-Escola

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.10.03

OBJETIVO: Garantir vagas para crianças a partir dos 04 anos freqüentarem a pré-escola, para que as mesmas tenham condições e pré-requisitos para irem ao ensino fundamental; assegurar a merenda escolar; capacitar os professores continuamente; manutenção do espaço físico da EMEI; reposição de brinquedos e jogos pedagógicos, primordiais para a estimulação cognitiva; grupo de pais na EMEI através de palestras para sua conscientização e formação; implantar biblioteca e sala de vídeo.

JUSTIFICATIVA: Valorizar a educação infantil, pois é ela que traz todos os pré-requisitos para uma boa alfabetização e, assim, também a importância da capacitação dos professores por ser momento de estudo e reflexão para evitar lacunas no aprendizado do aluno.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Pré-Escola	Alunos	278	403
2 – Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	m²	458	458

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 170.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Pré-Escola	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.03

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

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Pré-Escola	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Pré-Escola	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2030

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
403	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

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

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

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365

PROGRAMA: Pré-Escola	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0030

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 120.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.04

OBJETIVO: Dar as condições necessárias para a criança especial tanto no espaço físico, o qual deve ser adequado às peculiaridades de nossa clientela bem como garantir profissionais especialistas para esses casos; devido à clientela, trabalhar com um número reduzido de alunos (média de 10 alunos por sala); garantir transporte adequado a esses alunos, bem como em alguns casos termos mão-de-obra masculina nesse espaço físico para levarem esses alunos até os ônibus, devido a cadeira de rodas; manter as professoras especializadas em educação especial nas salas de aulas, bem como capacita-las; manter e cada vez mais melhorar o atendimento e os recursos da "Sala de Recursos".

JUSTIFICATIVA: Criar uma vaga para professor de libras, que é a língua dos sinais, para alunos surdos; priorizar a inclusão escolar; capacitar professor itinerante para essa inclusão; construção de uma unidade escolar apropriada para crianças especiais.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Educação Especial	alunos	60	43

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 16.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Educação Especial	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.04

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

SUBFUNÇÃO: Educação Especial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367

PROGRAMA: Educação Especial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Educação Especial	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
43	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 16.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.10.05

OBJETIVO: Alfabetizar o adulto; ensinar diversas opções no mercado de trabalho; deixar o adulto se expressar, mostrar à sociedade a experiência de vida que ele já tem; assegurar a merenda e o transporte escolar; estimular a leitura cotidiana bem como a oralidade dos alunos.

JUSTIFICATIVA: Dar oportunidade ao adulto que nunca foi à escola de conhecer o mundo letrado, de ter noções básicas de matemática. Exemplo: assinar o nome, cálculo de compras em supermercado, ter conhecimento do local que mora e sua região, de seu próprio eu.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades da Suplência	alunos	188	206

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 16.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Suplência	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.05

FUNÇÃO: Suplência	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 0012

SUBFUNÇÃO: Educação de Jovens e Adultos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 366

PROGRAMA: Suplência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Suplência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2032

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
206	alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 16.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Ensino Médio	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Educação - Ensino Médio	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.10.06

OBJETIVO: Atender os alunos nesta faixa etária para que possam freqüentar o ensino médio.

JUSTIFICATIVA: Atender os alunos fora da faixa central para que possam usar o transporte escolar até a escola que se localiza no centro da cidade.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades do Ensino Médio	alunos	297	312

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 80.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Educação - Ensino Médio	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.10.06

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

SUBFUNÇÃO: Ensino Médio	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 362

PROGRAMA: Ensino Médio	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Ensino Médio	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2038

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
312	Alunos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 80.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2007**

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial.

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde - FMS – Atenção Básica

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.01

OBJETIVO: Proporcionar a toda a comunidade condições de atendimento satisfatório na Saúde, desenvolvendo atividades relacionadas à Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial na Atenção Básica, e com o andamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSAÚDE), oferecer assistência ambulatorial ampliada e assistência hospitalar de baixa complexidade, e ainda fortalecer o Programa de Saúde da Família, para trabalhar no planejamento e execução de programas preventivos em saúde.

JUSTIFICATIVA: Fazer ampliação da política de saúde do Município e conjuntamente com o Conselho Municipal de Saúde planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços preventivos em saúde; participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada do Sistema Único de Saúde (SUS); realizar um trabalho intersocial articulando-se com os demais Órgãos da Administração, em especial com a Educação, para execução de programas de educação em saúde e assistência à saúde do escolar; estabelecer os registros e demais instrumentos necessários à obtenção de dados e informações para o planejamento, controle e avaliação dos programas e ações da Saúde.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica	Atendimentos	66.150	63.327
2 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	m²	1.017	1.017
3 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	unidade	06	07

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.200.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2007**

UNIDADE EXECUTORA: Saúde - FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº**02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
atendimentos	63.327
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 4.100.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2007**

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

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 40.000,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2007**

UNIDADE EXECUTORA: Saúde - FMS – Atenção Básica	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.11.01

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Médica, Odontológica e Ambulatorial.	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	
CÓDIGO DO PROJETO	**Nº** 1050

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
01	unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 60.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Vigilância Sanitária do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde - Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.02

OBJETIVO: Ações preservativas e educacionais e fiscalização de estabelecimentos de interesses sanitários como meio ambiente e controle de água saudável para a população.

JUSTIFICATIVA: Seguir a legislação da saúde.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Vig. Sanitária	atendimentos	1.323	1.389

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 90.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Saúde - Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.11.02

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 304

PROGRAMA: Vigilância Sanitária do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
1.389	atendimentos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 90.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

PROGRAMA: Vigilância Epidemiológica do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde - Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.03

OBJETIVO: Desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, realizando em conjunto com a Sucen a prevenção de doenças transmissíveis, cuidando da saúde pública.

JUSTIFICATIVA: Combate a epidemias, combate a dengue e doenças transmissíveis, através de campanhas de vacinação contra a raiva e multivacinação de tétano e educação em saúde, prevenindo doenças.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	atendimentos	2.756	2.893

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 30.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Saúde - Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.11.03

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 305

PROGRAMA: Vigilância Epidemiológica do Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
2.893	atendimentos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 30.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Assistência Laboratorial.	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Saúde - Laboratório Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.11.04

OBJETIVO: Realização de exames laboratoriais.

JUSTIFICATIVA: Cumprir o disposto na Lei Complementar n.º 177, de 06/09/2006, onde fica criado o Laboratório Municipal "Gilberto Vieira", para realização de exames laboratoriais, ficando este subordinado ao Departamento de Saúde, podendo receber recursos do Governo Federal ou Estadual, inclusive doações de pessoas físicas ou jurídicas.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal	un. de exames	45.600	50.160

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 110.000,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: Saúde - Laboratório Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 02.11.04

FUNÇÃO: Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301

PROGRAMA: Assistência Laboratorial	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2040

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
50.160	un. de exames
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 110.000,00	

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

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	2008

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: IPMH

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.01.00

OBJETIVO: Pagamento de proventos a inativos e pensionistas, bem como a manutenção da administração em geral.

JUSTIFICATIVA: Lei Complementar 027/2002.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
1 – Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	-	-	-
2 – Pagamento de Inativos e Pensionistas	Aposentados/Pensionistas	17	38
3- Reserva de Contingência	-	-	-

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.523.900,00

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09

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

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0036

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Manutenção das Atividades Administrativas do Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2036

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 404.295,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09

SUBFUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 272

PROGRAMA: Previdência Social Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0036

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Pagamento de Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
21	Aposentados/Pensionistas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 181.440,00	

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

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	
EXERCÍCIO	**2008**

UNIDADE EXECUTORA: IPMH	
CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA	**Nº** 03.01.00

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

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 0003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
2 (dois)	% da RCL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.938.165,00	

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

ANEXO III
Demonstrativo I – METAS ANUAIS
(LRF, art. 4º, § 1)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

ESPECIFICAÇÃO	2008			2009			2010		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x100
Receita Total	28.990.900,00	27.574.000,00		30.440.445,00	28.990.900,00		31.962.467,25	30.440.445,00	
Receitas Não – Financeira (I)	27.690.900,00	26.684.000,00		29.075.445,00	27.690.900,00		30.529.217,25	29.075.445,00	
Despesa Total	28.990.900,00	27.574.000,00		30.440.445,00	28.990.900,00		31.962.467,25	30.440.445,00	
Despesas Não-Financeiras (II)	28.990.900,00	27.574.000,00		30.440.445,00	28.990.900,00		31.962.467,25	30.440.445,00	
Resultado Primário (I – II)	-1.300.000,00	-890.000,00		-1.365.000,00	-1.300.000,00		-1.433.250,00	-1.365.000,00	
Resultado nominal	-4.661.507,36	-3.585.774,89		-6.059.959,56	-4.661.507,36		-7.877.947,43	-6.059.959,56	
Dívida Pública Consolidada	1.530.609,78	1.907.609,78		1.290.609,78	1.530.609,78		995.609,78	1.290.609,78	
Dívida Consolidada Líquida	-20.199.865,21	-15.538.357,85		-26.259.824,77	-20.199.865,21		-34.137.772,20	-26.259.824,77	
Fonte: Resultado Nominal e Primário – Modelo 5 – Lei de Responsabilidade Fiscal – 6º Bimestre de 2006									

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

ANEXO III
Demonstrativo II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FICAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

ESPECIFICAÇÃO	I – Metas Previstas em 2005	% PIB	II – metas realizadas em 2005	% PIB	Variação (II – I)	
					Valor	%
Receita Total						
Receitas Primárias (I)						
Despesa Total						
Despesas Primárias (II)						
Resultado Primário (I-II)						
Resultado Nominal						
Dívida Pública Consolidada						
Dívida Consolidada Líquida						
Fonte:						

Nota: Conforme estabelecido pelo inciso III, do art. 63, da LRF, a elaboração do anexo de metas fiscais por municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes passou a ser obrigatória a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO que orientou a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2006. Diante disso, a aplicabilidade deste demonstrativo ainda não se estende ao município de Holambra, pois não fixaram metas fiscais para os exercícios orçamentários anteriores ao exercício de 2005. Instrução contida, também, na Portaria n.º 633, de 30 de agosto de 2006, que aprovou a 6ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, tendo seus efeitos aplicados a partir do exercício financeiro de 2006.

ANEXO III
Demonstrativo III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso II)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Receita Total											
Receitas Não-Financeira (I)											
Despesa Total											
Despesas Não-Financeiras (II)											
Resultado Primário (I–II)											
Resultado Nominal											
Dívida Pública Consolidada											
Dívida Consolidada Líquida											
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CONSTANTES**									
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Receita Total											
Receitas Não-Financeira (I)											
Despesa Total											
Despesas Não-Financeiras (II)											
Resultado Primário (I–II)											
Resultado Nominal											
Dívida Pública Consolidada											
Dívida Consolidada Líquida											

Nota: Conforme estabelecido pelo inciso III, do art. 63, da LRF, a elaboração do anexo de metas fiscais por municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes passou a ser obrigatória a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO que orientou a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2006. Diante disso, a aplicabilidade deste demonstrativo ainda não se estende ao município de Holambra, pois não fixaram metas fiscais para os exercícios orçamentários anteriores ao exercício de 2005. Instrução contida, também, na Portaria n.º 633, de 30 de agosto de 2006, que aprovou a 6ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, tendo seus efeitos aplicados a partir do exercício financeiro de 2006.

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

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

ANEXO III
Demonstrativo IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2005	%	2004	%
Patrimônio/Capital	6.743.886,24	62,08	5.506.178,98	81,65	4.127.418,85	74,96
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	4.119.561,45	37,92	1.237.707,26	18,35	1.378.760,13	25,04
TOTAL	**10.863.447,69**	**100,00**	**6.743.886,24**	**100,00**	**5.506.178,98**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2006**	**%**	**2005**	**%**	**2004**	**%**
Patrimônio/Capital	3.149.437,61	276,42	5.318.337,35	168,87	4.989.726,11	93,82
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-2.010.094,36	-176,42	-2.168.899,74	-68,87	328.611,24	6,18
TOTAL	**1.139.343,25**	**100,00**	**3.149.437,61**	**100,00**	**5.318.337,35**	**100,00**
Fonte: Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do Município.						

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

ANEXO III
Demonstrativo V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

RECEITAS REALIZADAS	2006	2005	2004
RECEITAS DE CAPITAL	1.967.882,33	150.000,00	534.948,07
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	77.670,00	16.428,00	387.224,48
Alienação de Bens Móveis	13.500,00	13.700,00	29.710,00
Alienação de Bens Imóveis	64.170,00	2.728,00	357.514,48
TOTAL (I)	**2.045.552,33**	**166.428,00**	**922.172,55**

DESPESAS LIQUIDADAS	2006	2005	2004
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	52.175,27	16.615,04	397.254,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.890.120,21	1.115.132,13	936.002,59
Investimentos	1.732.425,35	1.030.143,78	869.160,07
Inversões Financeiras	51.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	106.694,86	84.988,35	66.842,52
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	268.631,44	175.474,32	118.265,90
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	268.631,44	175.474,32	118.265,90
TOTAL (II)	**2.210.926,92**	**1.307.221,49**	**1.451.522,83**
SALDO FINANCEIRO (I-II)	**-165.374,59**	**-1.140.793,49**	**-529.350,28**
Fonte: Balanço Geral do Município			

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

ANEXO III
Demonstrativo VI – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

RECEITAS REALIZADAS	2006	2005	2004
RECEITAS CORRENTES	***1.392.512,76***	***1.278.095,12***	***1.066.629,81***
Receita de Contribuições	504.977,82	493.609,14	508.735,97
Pessoal Civil	504.977,82	493.609,14	508.735,97
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	887.534,94	784.473,70	557.085,79
Outras Receitas Correntes	0,00	12,28	808,05
RECEITAS DE CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***66.842,52***
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	66.842,52
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	***637.095,62***	***601.589,53***	***508.668,48***
Contribuição Patronal do Exercício	597.003,02	482.832,51	464.487,06
Pessoal Civil	597.003,02	482.832,51	464.487,06
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	40.092,60	118.757,02	44.181,42
Pessoal Civil	40.092,60	118.757,02	44.181,42
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	***2.029.608,38***	***1.879.684,65***	***1.642.140,81***
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**2006**	**2005**	**2004**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	***123.164,26***	***93.570,75***	***79.054,14***
Despesas Correntes	116.017,26	93.055,75	78.675,14
Despesas de Capital	7.147,00	515,00	379,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	***152.614,18***	***83.435,66***	***42.729,94***
Pessoal Civil	152.614,18	83.435,66	42.729,94
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. De Aposent. RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. De Pensões entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTLA DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)	***275.778,44***	***177.006,41***	***121.784,08***
RESULTADO PREVIDENCÁRIO (I-II)	**1.753.829,94**	**1.702.678,24**	**1.520.356,73**
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	**8.793.241,13**	**6.973.429,42**	**5.196.567,26**

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

Demonstrativo VI – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REPASSE RECEBIDO P/ COB. DÉFICIT
2006	661.078,38	964.208,10	469.296,42	**1.155.990,06**	**0,00**
2007	667.689,17	1.042.931,02	476.937,60	**1.233.682,59**	**0,00**
2008	674.366,06	1.126.412,43	484.545,05	**1.316.233,44**	**0,00**
2009	681.109,72	1.214.637,97	502.345,76	**1.393.401,93**	**0,00**
2010	687.920,82	1.307.921,21	509.155,82	**1.486.686,21**	**0,00**
2011	694.800,03	1.406.601,82	525.916,22	**1.575.485,63**	**0,00**
2012	701.748,03	1.510.413,71	552.560,43	**1.659.601,31**	**0,00**
2013	708.765,51	1.619.390,79	578.623,38	**1.749.532,92**	**0,00**
2014	715.853,16	1.729.183,39	760.760,21	**1.684.276,34**	**0,00**
2015	723.011,69	1.838.644,59	826.858,55	**1.734.797,73**	**0,00**
2016	730.241,81	1.949.069,79	965.328,92	**1.713.982,68**	**0,00**
2017	737.544,23	2.059.632,30	1.061.089,13	**1.736.087,40**	**0,00**
2018	744.919,67	2.166.970,01	1.312.084,69	**1.599.804,99**	**0,00**
2019	752.368,87	2.269.429,98	1.456.674,01	**1.565.124,84**	**0,00**
2020	759.892,56	2.366.833,51	1.704.053,82	**1.422.672,25**	**0,00**
2021	767.491,48	2.460.235,28	1.803.560,19	**1.424.166,57**	**0,00**
2022	775.166,40	2.552.302,00	1.954.231,94	**1.373.236,46**	**0,00**
2023	782.918,06	2.638.966,29	2.186.836,86	**1.235.047,49**	**0,00**
2024	790.747,24	2.710.956,62	2.635.945,47	**865.758,39**	**0,00**
2025	798.654,71	2.763.522,15	2.997.755,76	**564.421,10**	**0,00**
2026	806.641,26	2.803.530,05	3.179.304,15	**430.867,16**	**0,00**
2027	814.707,67	2.833.509,04	3.431.904,85	**216.311,86**	**0,00**
2028	822.854,75	2.854.863,69	3.546.774,47	**130.943,97**	**0,00**
2029	831.083,30	2.870.315,65	3.691.605,25	**9.793,70**	**0,00**
2030	839.394,13	2.880.849,02	3.762.068,66	**-41.825,51**	**0,00**
2031	847.788,07	2.885.623,52	3.925.275,80	**-191.864,21**	**0,00**
2032	856.265,95	2.886.170,36	3.933.387,47	**-190.951,16**	**0,00**
2033	864.828,61	2.886.894,75	3.941.507,77	**-189.784,41**	**0,00**
2034	873.476,90	2.887.813,14	3.949.636,73	**-188.346,69**	**0,00**
2035	882.211,67	2.888.943,14	3.957.770,47	**-186.615,66**	**0,00**
2036	891.033,78	2.890.303,66	3.965.907,07	**-184.569,63**	**0,00**
2037	899.944,12	2.891.914,87	3.974.046,56	**-182.187,57**	**0,00**
2038	908.943,56	2.893.798,33	3.982.185,06	**-179.443,17**	**0,00**
2039	918.033,00	2.895.977,08	3.990.322,61	**-176.312,53**	**0,00**
2040	927.213,33	2.898.475,64	3.998.457,28	**-172.768,31**	**0,00**
2041	936.485,46	2.901.320,21	4.006.587,14	**-168.781,47**	**0,00**
FONTE:	Richard Mendes Dutzmann - MIBA 935				

FONTE: Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH
Os valores das receitas da Contribuição Patronal e Receitas Previdenciárias estão projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir de 2008.
Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estatuto atuarial de 2007.

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

ANEXO III.
Demonstrativo VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

SETORES/PROGRAMAS/ BENEFECIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/ Contribuição	2008	200	2010	
Aposentados e Pensionistas	IPTU	64.101,97	69.230,12	74.768,53	
Entidades Educacionais		11.121,49	12.011,20	12.972,10	
Entidades Religiosas		13.165,92	14.219,19	15.356,73	
Imunidade por Produção agrícola		156.847,82	169.395,64	182.947,29	
Órgãos Públicos		39.099,65	42.227,62	45.605,83	
Entidades Socials		61.222,74	66.120,55	71.410,19	
Benefício Empresa		11.592,14	12.519,51	13.521,07	
TOTAL		**311.168,51**	**385.723,83**	**416.581,74**	

FONTE: Tem este a finalidade de informar que a renuncia de receita decorrente de isenções de impostos já foi considerado no calculo da receita prevista para o orçamento de 2008, atendendo desta forma o que estabelece o inciso I do artigo 14 da lei complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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

ANEXO III
Demonstrativo VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

EVENTO	Valor Previsto
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III – IV)	
FONTE:	

NOTA: Até a entrega da referida LDO não havia previsão do Executivo em instituir despesas consideradas obrigatórias e de caráter continuado que fixassem obrigação legal de sua execução para o ano seguinte.

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

ANEXO IV – RISCOS FICAIS
Demonstrativo I – DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS (LRF, art. 4º, § 3º)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **EXERCÍCIO: 2008**

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
TOTAL		**TOTAL**	
FONTE:			

NOTA: A Administração da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra não vislumbra para o Exercício Financeiro de 2008 nenhum fato capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas, não havendo necessidade de prever providências que visem o atendimento de passivos contingentes incertos.