CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA Nº 6830/2017

Ementa

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Data da Norma	Data de Publicação	Veículo de Publicação
22/11/2017	**24/11/2017**	**Imprensa Oficial do Município**

Matéria Legislativa

Projeto de Lei nº 203/2017 - **Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL**

Status de Vigência

Em vigor

Histórico de Alterações

Data da Norma	Norma Relacionada	Efeito da Norma Relacionada
14/08/2018	Lei Ordinária nº 6982/2018	Norma correlata
30/11/2018	Lei Ordinária nº 7066/2018	Alterada pela
12/08/2019	Lei Ordinária nº 7165/2019	Norma correlata
21/08/2019	Lei Ordinária nº 7168/2019	Alterada pela
25/06/2020	Lei Ordinária nº 7370/2020	Norma correlata
21/10/2021	Lei Ordinária nº 7690/2021	Norma correlata

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

Aut. Nº 168/17
P.L. Nº 203/17
Publ.: 24/11/17 - PAG. 05

LEI Nº 6.830 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Indaiatuba para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências".

NILSON ALCIDES GASPAR, Prefeito do Município de Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I a IV desta Lei.

§ 1º - O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da Administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

§ 2º - O Plano Plurianual será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e dos respectivos Orçamentos Anuais.

Art. 2º - Em cumprimento aos artigos 2º e 5º da Lei nº 6.727, de 19 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018, e dá outras providências, as prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2018, bem como a estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa, estão especificadas nos Anexos I a IV desta Lei.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual ou Projeto de Lei específico.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio das leis de abertura de créditos especiais na lei orçamentária anual, apropriando-se ao respectivo programa as modificações realizadas.

§ 1º - As alterações de título, produto e unidade de medida de ação orçamentária, que não impliquem modificação de sua finalidade e objeto, mantido o respectivo código, poderão ocorrer por intermédio dos atos de abertura de créditos adicionais na lei orçamentária anual.

§ 2º - Nas hipóteses deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas, apropriando-se ao respectivo programa.

Art. 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a promover ajustes nos Anexos de que trata esta Lei, com o objetivo de compatibilizá-los com as eventuais modificações realizadas na forma dos artigos 3º e 4º desta Lei e para fins de harmonização das peças de planejamento.

Art. 6º- O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

§ 1º - A realização de despesas para atingimento das metas propostas no Plano Plurianual e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias dependerão da concretização das receitas, podendo ser reduzidas, ampliadas, antecipadas, postergadas ou transferidas, inclusive para os exercícios seguintes, em função da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 7º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Indaiatuba, aos de 22 de novembro de 2017, 187º de elevação à categoria de freguesia.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO

Publicado na Assessoria Técnica Legislativa, em 22 de novembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária	242.535.000,00	2.060.000,00	255.588.000,00	2.070.000,00	267.999.000,00	2.070.000,00	280.614.000,00	2.075.000,00	1.055.011.000,00
1.2.0.0.00.00	Receitas De Contribuições	22.200.000,00	31.800.000,00	24.620.000,00	33.500.000,00	25.625.000,00	35.200.000,00	26.752.000,00	37.000.000,00	236.697.000,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	24.743.000,00	12.496.000,00	18.333.700,00	12.444.000,00	18.562.300,00	12.454.000,00	18.839.000,00	12.534.000,00	130.406.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita De Serviços	1.400.000,00	91.006.000,00	1.453.000,00	96.007.000,00	1.508.000,00	100.808.000,00	1.565.000,00	105.309.000,00	399.056.000,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	535.114.000,00	8.344.000,00	558.826.000,00	8.026.000,00	583.732.000,00	7.932.000,00	609.879.000,00	7.432.000,00	2.319.285.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	25.668.000,00	4.724.000,00	26.509.300,00	4.926.000,00	27.878.700,00	5.228.000,00	28.611.600,00	5.430.000,00	128.975.600,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		**851.660.000,00**	**150.430.000,00**	**885.330.000,00**	**156.973.000,00**	**925.305.000,00**	**163.692.000,00**	**966.260.600,00**	**169.780.000,00**	**4.269.430.600,00**
2.1.0.0.00.00	Operações De Crédito	3.220.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	21.220.000,00
2.2.0.0.00.00	Alienação De Bens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências De Capital	0,00	11.700.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		**3.240.000,00**	**11.700.000,00**	**6.020.000,00**	**1.980.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**34.940.000,00**
7.1.0.0.00.00	Receita Tributária	690.000,00	0,00	730.000,00	0,00	775.000,00	0,00	820.000,00	0,00	3.015.000,00
7.2.0.0.00.00	Receitas De Contribuições	0,00	70.000.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	77.000.000,00	0,00	80.850.000,00	301.350.000,00
7.6.0.0.00.00	Receita De Serviços	0,00	2.232.000,00	0,00	2.344.000,00	0,00	2.456.000,00	0,00	2.668.000,00	9.700.000,00
7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	3.680.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**1.610.000,00**	**72.232.000,00**	**1.650.000,00**	**75.844.000,00**	**1.695.000,00**	**79.456.000,00**	**1.740.000,00**	**83.518.000,00**	**317.745.000,00**
1.7.0.0.00.00	Dedução Transferências Co	70.510.000,00	0,00	74.037.000,00	0,00	77.742.000,00	0,00	81.632.600,00	0,00	303.921.600,00
TOTAL DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES		**(70.510.000,00)**	**0,00**	**(74.037.000,00)**	**0,00**	**(77.742.000,00)**	**0,00**	**(81.632.600,00)**	**0,00**	**(303.921.600,00)**
TOTAL DAS RECEITAS		**786.000.000,00**	**234.362.000,00**	**818.963.000,00**	**234.797.000,00**	**855.258.000,00**	**243.148.000,00**	**892.368.000,00**	**253.298.000,00**	**4.318.194.000,00**

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, ATUAR NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES VISANDO O RESGATE DA AUTOESTIMA E DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ARTICULAR AÇÕES E PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, ÓRGÃOS DE GOVERNO E COM A SOCIEDADE CIVIL, A FIM DE CONTRIBUIUR PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, BEM COMO PROJETOS DIRECIONADOS À 3ª IDADE, REALIZAR PROGRAMAS PARA DOAÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:
APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMENIZAR OS PROBLEMAS SOCIAIS E ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO GERAL DA COMUNIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SOLIDÁRIO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOAS CAPACITADAS	3.280,00	3.280,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES P/ A 3ª IDADE	PESSOAS	1.350,00	1.350,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	ATENDIMENTOS	16.006,00	16.326,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA	820,00	820,00	820,00	820,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES P/ A 3ª IDADE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	16.006,00	16.126,00	16.226,00	16.326,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 4.084.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:
MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSOR AMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃ O, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA, DO QUADRO FUNCIONAL E DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIA S PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTA S PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO S ALÉM DE AUXILIÁ -LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENT O ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIÊN CIA, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE DESENVOLVER E APERFEIÇOAR, DE FORMA PERMANENTE, A M ÁQUINA ADMINISTRATIVA PARA MODERNIZAR AS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS E ATENDER COM EFETIVI DADE OS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO, A FIM DE CONFERIR QUALIDADE E AGILIDADE NA GESTÃO, PROMOV ER O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, ORDENADO, SUSTENTÁVEL E RESPON SÁVEL, ALÉM DE PROMOVER A COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO E VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PROJETO P/ MODERNIZAÇÃO ADM E TRIB	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETO P/ MODERNIZAÇÃO ADM E TRIB	10,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 319.024.156,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
CONSTITUI-SE NA REGULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFIC ADAS OU NÃO TIPIFICADAS, BEM COMO OUTRAS AÇÕES QUE NÃO SÃO RECONHECIDAS PELO S ISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

JUSTIFICATIVA:
OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS TÊM COMO FOCO PRIORI TÁRIO A ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS, SEUS MEMBROS E INDIVÍDUOS E O TERRITÓRIO COMO BASE DE OR GANIZAÇÃO, QUE PASSAM A SER DEFINIDOS PELAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, PELO NÚMERO DE PESSOAS QU E DELES NECESSITAM E PELA SUA COMPLEXIDADE. CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃ O NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	2.396,00	2.617,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	15,00	18,00
ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE	INDIVÍDUO	946,00	1.209,00
INDIVÍDUOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DO CRESANS	INDIVÍDUO	2.150,00	2.150,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	2.396,00	2.467,00	2.541,00	2.617,00
ENTIDADES ATENDIDAS	15,00	16,00	17,00	18,00
ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE	946,00	1.074,00	1.209,00	1.209,00
INDIVÍDUOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DO CRESANS	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 70.806.900,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEM COMO OBJETIVO PREVENIR SITUAÇÕES DE R ISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. DESTINA -SE A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NU LO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E, OU, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS - RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO O U POR DEFICIÊNCIAS, DENTRE OUTRAS)

JUSTIFICATIVA:
CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIV AS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E DE INDIVÍDUO S, CONFORME IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APRESENTADA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE SALA DO CRAS III	UN	0,00	1,00
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	8.486,00	8.924,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	13,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DE SALA DO CRAS III	0,00	0,33	0,33	0,34
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	8.486,00	8.615,00	8.768,00	8.924,00
ENTIDADES ATENDIDAS	13,00	14,00	15,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.391.900,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ORGANIZA A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE CARÁTER ESPECIALIZADO QUE REQUEREM MAIOR ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA, COM COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENT O DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS

JUSTIFICATIVA:
DEVIDO A NATUREZA E AO AGRAVAMENTO DESTAS SITUAÇÕES, IMPLICA ACOMP ANHAMENTO ESPECIALIZADO, INDIVIDUALIZADO, CONTINUADO E ARTICULADO COM A REDE. SÃO CONSIDERA DAS OFERTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AQUELAS QUE OFERECEM ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS E INDIV ÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAS CUJOS VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMP IDOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	372,00	422,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	4,00	5,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	INDIVÍDUO	98,00	110,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	372,00	388,00	405,00	422,00
ENTIDADES ATENDIDAS	4,00	4,00	5,00	5,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	98,00	102,00	106,00	110,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.309.140,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
TEM COMO OBJETIVO OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM DIFERENTES M ODALIDADES E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A AFIANÇAR SEGURANÇA DE ACOLHIDA A INDIVÍ DUOS E/OU FAMÍLIAS AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIOS DE ORIGEM

JUSTIFICATIVA:
GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL - MORADIA, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRABALHO PROTEGIDO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA E/OU EM SITU AÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO . DEVE PRIMAR PELA PRESERVAÇÃO, FORTALECIMENTO OU RESGATE DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E C OMUNITÁRIA - OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS REFERÊNCIAS, QUANDO FOR O CASO - ADOTANDO, PARA TANTO, METODOLOGIAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO CONDIZENTE COM ESTA FINALIDADE. CONFO RME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICI PAL, ESTADUAL E FEDERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	UN	0,00	2,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	4,00	6,00
JOVENS DESLIGADOS DE 18 A 21 ANOS	INDIVÍDUO	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	1,97	0,01	0,01	0,01
ENTIDADES ATENDIDAS	4,00	5,00	6,00	6,00
JOVENS DESLIGADOS DE 18 A 21 ANOS	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 23.751.300,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
ARTICULAR ESFORÇOS E RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS PAR A EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVENDO ESTRUT URAS E MARCOS REGULATÓRIOS E O PROCESSO DE GESTÃO COMPARTILHADA

JUSTIFICATIVA:
CONFORME PRECONIZA A LOAS, A ASSISTÊNCIA SOCIAL É UM DEVER DO ESTA DO E UM DIREITO DE CIDADANIA IMPRESCINDÍVEL PARA EFETIVAR UM SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL CAPAZ D E ATUAR, DE FORMA INTEGRADA, NAS QUESTÕES DA POBREZA, GARANTIA DE RENDA E DO ACESSO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE CIDADANIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 769.400,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO À ARTE ATRAVÉS DA FORMAÇÃO CULTURAL EM MÚSICA, LITERATURA, ARTES DE CENA, CULTURA POPULAR, ARTES VISUA IS, DENTRE OUTROS, APOIAR A PRODUÇÃO LOCAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO CULTURAL E R EALIZAR EVENTOS POR TODA A CIDADE

JUSTIFICATIVA:
INCENTIVAR E AMPLIAR O UNIVERSO DE BENEFÍCIOS CULTURAIS A TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, TRABALHANDO A AUTO ESTIMA, A SENSIBILIDADE E A CRIATIVIDADE, AUXIL IANDO NO DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS - OFICINAS CULTURAIS	Nº DE ALUNOS	3.000,00	6.000,00
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	ENTIDADES	2,00	4,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	0,00	1,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO	EVENTOS/ANO	285,00	320,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS - OFICINAS CULTURAIS	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2,00	2,00	3,00	4,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,10	0,30	0,30	0,30
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO	300,00	310,00	310,00	320,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 26.010.800,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
FOMENTAR O TURISMO ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DE ESPAÇOS PRESERVADOS E RESTAURADOS E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS URBANOS E RURAIS

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, APOIANDO A REAL IZAÇÃO DE EVENTOS, GERANDO AUMENTO NO NÚMERO DE VISITANTES A FIM DE DIVULGAR INDAIATU BA PELO BRASIL E PELO MUNDO AFORA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS	R$ MIL	30,00	36,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSITICOS	EVENTOS/ANO	6,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS	30,00	32,00	34,00	36,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSITICOS	12,00	14,00	14,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.247.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇ ÃO DO MUNICÍPIO. APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA , DE MODO A ATINGIR A PLENA SATISFAÇÃO DOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO, REQUEREM A MODERNIZAÇÃO DAS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS, DA METODOLOGIA DE ENSINO, DAS INSTALAÇÕ ES FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS PERTINENTES, MELHORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNI CÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - TRANSPORTE ESCOLAR	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - CRECHE	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - PRÉ - ESCOLA	%	100,00	100,00
AMPLIAÇÃO	UN	0,00	4,00
ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	%	25,00	29,00
CONSTRUÇÃO	UN	79,00	81,00
IDEB (ÍNDICE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	ÍNDICE	7,00	7,10
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
REFORMA	%	100,00	100,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	UN	2,00	2,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS -	UN	16,00	17,00

EDUCAÇÃO INFANTIL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - CRECHE	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - PRÉ - ESCOLA	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	25,00	29,00	29,00	29,00
CONSTRUÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
IDEB (ÍNDICE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	6,70	6,90	6,90	7,10
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA	100,00	100,00	100,00	100,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2,00	2,00	2,00	2,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	17,00	17,00	17,00	17,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 993.992.252,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES PARA TODAS AS FAIXA ETÁRIAS DA PO PULAÇÃO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA. PROPOR BENEFÍCIO S À SAÚDE FÍSICA E MENTAL QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, CONTEMPLANDO DESDE A BASE ESPORTIVA AO ALTO RENDIMENTO, ASSIM COMO ATIVIDADES DE LAZER A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONT RIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE RISCOS SOCIAIS. DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER E UNIVERSALIZAR O DIREITO AO ESPORTE SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS - ALTO RENDIMENTO	PESSOAS ATENDIDAS	800,00	1.100,00
ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL	PESSOAS ATENDIDAS	7.100,00	8.500,00
ATENDIMENTOS - LAZER	PESSOAS ATENDIDAS	7.000,00	8.700,00
NÚCLEOS ESPORTIVOS	UN	20,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
ATENDIMENTOS - ALTO RENDIMENTO	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL	7.100,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
ATENDIMENTOS - LAZER	7.000,00	7.550,00	8.100,00	8.700,00
NÚCLEOS ESPORTIVOS	1,00	1,00	2,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 75.959.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTE NÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPREST AÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

JUSTIFICATIVA:
IDENTIFICAR AS DESPESAS CLASSIFICÁVEIS COMO "ENCARGOS ESPECIAIS" E "OPERAÇÕES ESPECIAIS" DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ASSEGURAR A PREVISÃO DE RECURSOS PARA O SEU FIEL CUMPRIMENTO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 106.005.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR EVENTUAIS RISCOS FISCA IS, PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CAPAZ ES DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS E COMPROMETER O EQUILÍBRIO FISCAL, PODENDO SER UTILIZADA COMO FONTE DE RECURSOS PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA:
PREVENIR OS PRINCIPAIS RISCOS AOS QUAIS AS CONTAS PÚBLICAS ESTÃO S UJEITAS NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORES EM REAIS	R$ MIL	0,00	20.100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
VALORES EM REAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 20.100.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
MANTER QUADRO DE PESSOAL CAPACITADO E ATUALIZADO PARA CONDUÇÃO DA QUESTÃO HABITACIONAL, PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES E PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A P OPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE NÃO DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, POSSIBILITAR O FORNECIMEENTO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, BEM COMO PROMOVER A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE IN ABITABILIDADE, PELA MÁ CONSERVAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO, CAUSADO POR SINISTRO NATURA L OU PELO DESGASTE DEVIDO AO TEMPO DE USO

JUSTIFICATIVA:
COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AÇÃO INTE GRADA DOS ÓRGÃOS GOVERNO NAS TRÊS ESFERAS, DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E DA INICIATIVA PRIVADA, FACILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA À CASA PRÓPRIA, ATRAVÉS DE DIFE RENTES PROJETOS HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO VISANDO COMBATER O DÉFICIT HABITACION AL, AUXILIAR NA REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA AS FAMÍL IAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA, E AUXILIAR NA MELHORIA D AS CONDIÇÕES DE IMÓVEIS EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	PROJETOS	0,00	1.600,00
UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)	UN	0,00	2.200,00
UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS	UN	0,00	120,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	400,00	400,00	400,00	400,00
UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)	550,00	550,00	550,00	550,00
UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS	30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 20.024.900,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
VISA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E A AMPLIAÇÃO DE TODA A I NFRA-ESTRUTURA URBANA URBANA E RURAL, MELHORANDO A QUALIDADE DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADA S VICINAIS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, OPERAÇÃO TAPA -BURACO, CASCALHAMENTO, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE: CANALETAS, OBRAS D E ARTE, PÓRTICOS, PORTAIS, CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, EXECU ÇÃO DE: GUIAS, SARJETAS E AINDA, A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA:
CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE, SEGURANÇA, CONFO RTO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	M²	0,00	4.500,00
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	UN	0,00	2,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PAQUES E JARDINS	M²	0,00	26.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	M²	0,00	1.800,00
DREANGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	93,00	100,00
EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS	KM	0,00	3,20
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	M²	0,00	1.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	KM	0,00	1,46

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	1,00	1,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PAQUES E JARDINS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	450,00	450,00	450,00	450,00
DREANGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	94,00	96,00	98,00	100,00
EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,80	0,80	0,80	0,80
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	250,00	250,00	250,00	250,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	0,71	0,25	0,25	0,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 78.491.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
ADEQUAR O SISTEMA DE TRÂNSITO ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS

JUSTIFICATIVA:
O CRESCIMENTO POPULACIONAL E O AUMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS INTENS IFICA O USO DAS VIAS E LOGRADOUROS EXIGINDO ESTUDOS E REFORMULAÇÕES DO SISTEMA DE TRÂNSIT O PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO, MELHORAR A FLUIDEZ E GARANTIR A SEGURANÇA DE PEDESTRES, CICLISTAS E MOTORISTAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MELHOR FLUIDEZ NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS	%	75,00	85,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	UN	1.650,00	1.550,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
MELHOR FLUIDEZ NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS	77,50	80,00	82,50	85,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	1.625,00	1.600,00	1.575,00	1.550,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 16.320.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
VISA O MELHOR USO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE BEM COMO A IMPLLANTAÇÃO DE NOVOS PON TOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:
REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM EFICIÊNC IA E INVESTIR EM NOVAS TECNOLOGIAS A FIM DE COLABORAR COM A QUESTÃO DA ECONOMIA ENERGÉTIC A, PROMOVER MAIOR LUMINOSIDADE E SEGURANÇA, EXPANDINDO E APERFEIÇOANDO O PARQUE LUMI NOTÉCNICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PONTOS DE LUZ	32.736,00	33.816,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270,00	270,00	270,00	270,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 99.397.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
AVALIAR AS NECESSIDADES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, GERENCIAR PROCESSOS DE TRABALHO PROPONDO INTERVENÇÕES QUE POSSAM INTERFERIR NO PROCESSO SAÚDE -DOENÇA REDUZINDO A INCIDÊNCIA DESSAS PATOLOGIAS E/OU SUAS COMPLICAÇÕES PROMOVENDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:
A COMPLEXIDADE ELEVADA, ASSIM COMO A ESPECIFICIDADE DOS PROCEDIMEN TOS E PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO D A SÁUDE REQUEREM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DIMENSIONADA E CAPACITADA E, DISPONIBILIZ AÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA PARA A DEVIDA CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	%	47,34	55,00
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGU	NÚMERO ABSOLUTO	3,00	3,00
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIF	%	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃOCOMPULSÓRIA IMEDIATA (DNC) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓ	%	80,00	80,00
PROPORÇÃO DE DOENTES CARDÍACOS, PERDIDOS E OBTURADOS (CPO -D) - PARÂMETRO IGUAL OU MENOR QUE 1	ÍNDICE	0,69	0,69
PROPORÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	%	46,50	49,50
PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES COM QUALIDADE SATISFATÓRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	%	80,00	88,00
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAS (CNV)	%	95,00	95,00

PARA MENORES DE 01 ANO (PE				
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%		10,37	9,50
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 04 PRINCIPAIS DOENÇAS DO APARELHO CIR	%		275,00	272,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	50,00	53,00	54,00	55,00
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGU	3,00	3,00	3,00	3,00
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIF	100,00	100,00	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃOCOMPULSÓRIA IMEDIATA (DNC) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓ	80,00	80,00	80,00	80,00
PROPORÇÃO DE DOENTES CARDÍACOS, PERDIDOS E OBTURADOS (CPO -D) - PARÂMETRO IGUAL OU MENOR QUE 1	0,69	0,69	0,69	0,69
PROPORÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	46,50	47,50	48,50	49,50
PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES COM QUALIDADE SATISFATÓRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00	83,00	85,00	88,00
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAS (CNV) PARA MENORES DE 01 ANO (PE	95,00	95,00	95,00	95,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	10,37	10,27	10,17	9,50
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 04 PRINCIPAIS DOENÇAS DO APARELHO CIR	275,00	274,00	273,00	272,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 912.833.252,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
CRIAR CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, MANTENDO BAIXOS OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA, COM O DESENVOLVIME NTO CONSTANTE DO PLANO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, AMPLIAÇÃO D O EFETIVO E DAS ESTRUTURAS EXISTENTES, COM INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E NOS PRO FISSIONAIS DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA:
OFERECER SUPORTE AOS ÓRGAÕS ESTADUAIS, CONTRIBUIR COM A SENSAÇÃO D E BEM ESTAR SOCIAL E COM A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA EM SEUS TERRITÓRIOS, PROTEGENDO OS B ENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UN	0,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	2,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 149.595.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
TORNAR EFICAZ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URANOS AOS MUNÍCIPES E ATUAR NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:
A CADA DIA QUE PASSA A POPULAÇÃO SE TORNA MAIS EXIGENTE COM A QUA LIDADE E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, TORNANDO -SE NECESSÁRIA A IMPLEMENTAÇÃO DE METAS QUE VISEM GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E A QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, LIMPEZA, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE, DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM OFERTAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER, VALORIZANDO A CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE LAZER ALDROVANDI E ZONA NORTE	UN	0,00	1,00
CENSO ANIMAL	%	0,00	100,00
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	JAZIGOS	0,00	600,00
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	UN	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	UN	0,00	4,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOUNTAIN BIKE	UN	0,00	1,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	100,00	100,00
EXTENSÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	ML	300,00	600,00
IMLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER UMUARAMA - JD ELDORADO	UN	0,00	1,00
LIMPEZA PÚBLICA	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PARQUE ECOLÓGICO DO BURU	%	0,00	100,00
URBANIZAÇÃO DO VALE DO SOL	UN	0,00	1,00
USINA DE RECICLAGEM (ATRAVÉS DE PARCERIA)	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DE LAZER ALDROVANDI E ZONA NORTE	0,00	1,00	0,00	0,00
CENSO ANIMAL	25,00	50,00	75,00	100,00
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	150,00	150,00	150,00	150,00
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	250,00	250,00	250,00	250,00
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOUNTAIN BIKE	0,00	1,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXTENSÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	300,00	0,00	0,00	0,00
IMLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER UMUARAMA - JD ELDORADO	0,00	1,00	0,00	0,00
LIMPEZA PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PARQUE ECOLÓGICO DO BURU	25,00	25,00	25,00	25,00
URBANIZAÇÃO DO VALE DO SOL	1,00	0,00	0,00	0,00
USINA DE RECICLAGEM (ATRAVÉS DE PARCERIA)	0,00	0,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 282.591.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
MANTER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL EXISTENTE

JUSTIFICATIVA:
FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA DA FROTA EXISTENTE BEM C OMO A AMPLIAÇÃO DA MESMA COM VISTAS A PROPORCIONAR MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNÍCIP ES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	L	2.100.000,00	2.500.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	VEÍCULOS	319,00	328,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	319,00	322,00	325,00	328,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 22.442.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
PROPORCIONAR AOS VEREADORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO CONSTITUCIO NAL DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZATÓRIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 63.750.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
PONTUAIS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 198.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ACIONAR E/OU ADMINISTRAR DIRETA OU INDIRETAMENTE ATIVIDADES E PROJ ETOS VISANDO A: RESERVAÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS; BEM COMO A: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQ UINAS E VEÍCULOS.

JUSTIFICATIVA:
ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTOS DA POPULAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ÁGUA (SNIS IN 055)	%	98,00	100,00
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ESGOTO (SNIS IN 056)	%	95,40	100,00
ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO (SNIS IN 049)	%	32,52	25,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA (SNIS AG 021)	UN	85.600,00	89.000,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ESGOTO (SNIS ES 009)	UN	84.507,00	86.500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ÁGUA (SNIS IN 055)	98,00	99,00	99,00	100,00
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ESGOTO (SNIS IN 056)	96,00	96,00	97,00	100,00
ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO (SNIS IN 049)	31,00	30,00	29,00	25,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA (SNIS AG 021)	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00

LIGAÇÕES TOTAIS DE ESGOTO (SNIS ES 009)	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 422.718.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS PARA ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTOS DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 4.557.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9998

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:
VALOR DESTINADO A DESPESAS EMERGENCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORES EM REAIS	R$ MIL	0,00	1.280,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
VALORES EM REAIS	300,00	310,00	330,00	340,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.280.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES, AU XÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE E AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, PESSOAL, EQUIPAMEN TOS, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ADE QUANDO-O AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, P OSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA ÁREA DA PRE VIDÊNCIA SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 212.440.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, MO DERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FAS -FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ADEQUANDO -O AO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, P OSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FORMA DE PLA NO DE SAÚDE PÚBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 137.838.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE NÃO REVERETEM EM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.560.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9997

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR POSSÍVEIS ACONTECIMENT OS IMPREVISTOS, OU COMPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS COM VALORES INSUFICIENTES

JUSTIFICATIVA:
PREVENÇÃO CONTRA RISCOS FINANCEIROS NÃO AVALIADOS ORÇAMENTATARIAMENTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORES EM REAIS	R$ MIL	0,00	157.384,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
VALORES EM REAIS	37.120,00	38.187,00	40.327,00	41.750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 157.384.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍS ICA DA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE MANTER E ATUALIZAR A ADMINISTRAÇÃO; TROCAR OS BENS PATRIMONIÁVEIS DEVIDO A OBSOLESCÊNCIA E DEPRECIAÇÃO; DIVULGAR A INSTITUIÇÃO E ALTERAR A PL ANTA ARQUITETÔNICA EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÕES ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS Q UE POR VENTURA POSSAM OCORRER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. PROFISSIONAL	ALUNOS	1.219,00	1.220,00
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. SUPERIOR	ALUNOS	40,00	80,00
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES	M²	0,00	200,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC	AÇÕES PUBLICITÁRIAS	350,00	350,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. PROFISSIONAL	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. SUPERIOR	80,00	80,00	80,00	80,00
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES	32,00	44,00	56,00	68,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC	350,00	350,00	350,00	350,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 71.258.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ARQUIVO PÚBLICO, A TENDENDO ASSIM A SUA NATUREZA COMO: O DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:
NECESSITA-SE DE PESSOAS E DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA O DESENVOL VIMENTO DOS TRABALHOS OFERECIDOS PELO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL E CASARÃO CULTURAL PAU PRETO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	%	0,00	100,00
EVENTOS NO CASARÃO / PÚBLICO/ANO	PESSOAS	2.000,00	2.000,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO / PÚBLICO	PESSOAS	600,00	600,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	5,00	5,00	45,00	45,00
EVENTOS NO CASARÃO / PÚBLICO/ANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO / PÚBLICO	600,00	600,00	600,00	600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 12.004.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL ACIMA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 62.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.957.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.487.000,00	4.591.000,00	4.820.000,00	5.059.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$906.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	214.000,00	235.000,00	257.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CONTROLADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.02.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.854.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.357.000,00	1.427.000,00	1.500.000,00	1.570.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CORREGEDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.520.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
354.000,00	370.000,00	388.000,00	408.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - PROJETO P/ MODERNIZAÇÃO ADM E TRIB
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	30,00	30,00	30,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$106.577.056,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.219.984,00	26.229.000,00	26.759.072,00	28.369.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$25.022.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.807.000,00	6.096.000,00	6.400.000,00	6.719.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA - EMPLACAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$55.092.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.775.000,00	13.409.000,00	14.101.000,00	14.807.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 174,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
40,00	42,00	45,00	47,00	174,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$174.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.340.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.860.000,00	3.010.000,00	3.155.000,00	3.315.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$32.576.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.568.000,00	7.940.000,00	8.323.000,00	8.745.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$29.614.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.716.000,00	7.167.600,00	7.621.600,00	8.109.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
QUANTIDADE TOTAL: 2.700,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
800,00	850,00	150,00	900,00	2.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.275.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.795.500,00	2.954.400,00	1.092.700,00	3.433.300,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.048.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
715.000,00	742.000,00	777.000,00	814.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - PESSOAS ATENDIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 18.496,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
18.176,00	18.296,00	18.396,00	18.496,00	18.496,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.036.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,10	0,30	0,30	0,30	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.046.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.528.000,00	3.688.000,00	3.839.000,00	3.991.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.099.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
719.000,00	755.000,00	793.000,00	832.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.055

META FÍSICA - NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 320,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EVENTOS/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	310,00	310,00	320,00	320,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.848.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.820.000,00	1.912.000,00	2.008.000,00	2.108.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.03
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:
GESTÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.115.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
255.000,00	270.000,00	285.000,00	305.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.03
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:
GESTÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 36,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
30,00	32,00	34,00	36,00	36,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$132.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	2,00	2,00	1,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.393.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.991.000,00	2.061.000,00	2.133.000,00	2.208.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.978.906,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.111.000,00	9.430.000,00	9.760.000,00	10.677.906,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$154.404.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
36.870.000,00	37.160.000,00	39.496.000,00	40.878.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - CAPACITAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 6.432,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	6.432,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$295.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
70.000,00	72.000,00	75.000,00	78.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.105.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.821.000,00	3.955.000,00	4.093.000,00	4.236.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$26.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$44.887.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.768.000,00	10.645.000,00	11.535.000,00	11.939.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.924.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.964.000,00	5.138.000,00	5.318.000,00	5.504.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.069.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.473.000,00	5.665.000,00	5.863.000,00	6.068.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$105.635.346,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.244.000,00	25.361.346,00	27.042.000,00	27.988.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - CAPACITAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 10.616,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.658,00	2.650,00	2.658,00	2.650,00	10.616,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.108.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.398.000,00	2.482.000,00	2.569.000,00	2.659.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$31.227.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.409.000,00	7.668.000,00	7.936.000,00	8.214.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$59.559.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14.130.000,00	14.625.000,00	15.137.000,00	15.667.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.391.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
567.000,00	587.000,00	608.000,00	629.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - CAPACITAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 32,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$60.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$86.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$822.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
195.000,00	202.000,00	209.000,00	216.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.493.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.778.000,00	1.840.000,00	1.904.000,00	1.971.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - CAPACITAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$60.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$460.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
109.000,00	113.000,00	117.000,00	121.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$138.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$232.139.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
52.848.000,00	56.177.000,00	59.697.000,00	63.417.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.961.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.243.000,00	9.567.000,00	9.902.000,00	10.249.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$89.585.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21.254.000,00	21.998.000,00	22.768.000,00	23.565.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$64.502.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.303.000,00	15.839.000,00	16.393.000,00	16.967.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$29.970.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.110.000,00	7.359.000,00	7.617.000,00	7.884.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.386.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.176.000,00	3.287.000,00	3.402.000,00	3.521.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.056

META FÍSICA - PREMIAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$441.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
101.000,00	107.000,00	113.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ATENDIMENTOS - ALTO RENDIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 1.100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.552.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.487.000,00	1.595.000,00	1.680.000,00	1.790.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.013.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
689.000,00	730.000,00	774.000,00	820.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	2,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$60.738.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
13.927.000,00	14.780.000,00	15.431.000,00	16.600.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA - ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL
QUANTIDADE TOTAL: 8.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
7.100,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.521.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
571.000,00	605.000,00	640.000,00	705.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA - ATENDIMENTOS - LAZER
QUANTIDADE TOTAL: 8.700,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
7.000,00	7.550,00	8.100,00	8.700,00	8.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.103.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
241.000,00	255.000,00	295.000,00	312.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.551.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
355.000,00	376.000,00	398.000,00	422.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.004

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$68.650.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
17.450.000,00	18.500.000,00	17.650.000,00	15.050.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$520.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$33.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8.000.000,00	8.300.000,00	8.600.000,00	9.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.005

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$196.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.007

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.243.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
290.000,00	302.000,00	318.000,00	333.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.010.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.555.000,00	2.682.000,00	2.816.000,00	2.957.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA - PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA
QUANTIDADE TOTAL: 600,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PROJETOS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$389.256,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
90.300,00	94.824,00	99.576,00	104.556,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058

META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.644,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.156,00	3.324,00	3.492,00	3.672,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA - PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PROJETOS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.199.364,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
278.256,00	292.176,00	306.792,00	322.140,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058

META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)
QUANTIDADE TOTAL: 2.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
550,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.923.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.297.244,00	1.254.440,00	1.209.500,00	1.162.316,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.059

META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS
QUANTIDADE TOTAL: 120,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.489.136,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
577.500,00	606.384,00	636.708,00	668.544,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 8.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$54.491.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.648.000,00	13.281.000,00	13.945.000,00	14.617.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
GESTÃO DO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.320.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.030.000,00	4.030.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$99.397.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22.250.000,00	24.670.000,00	25.675.000,00	26.802.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	1,00	1,00	2,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$148.614.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.259.000,00	36.493.000,00	37.770.000,00	39.092.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$941.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
218.000,00	229.000,00	241.000,00	253.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	4,00	0,00	0,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$48.644.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
11.144.000,00	11.785.000,00	12.486.000,00	13.229.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.322.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.731.000,00	3.955.000,00	4.192.000,00	4.444.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.768.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.090.000,00	1.155.000,00	1.225.000,00	1.298.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$540.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	159.000,00	112.000,00	119.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
LIMPEZA PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - LIMPEZA PÚBLICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$209.982.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
48.000.000,00	50.880.000,00	53.933.000,00	57.169.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$451.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
103.000,00	109.000,00	116.000,00	123.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.066

META FÍSICA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$232.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.02
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$132.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.442.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.155.000,00	5.445.000,00	5.757.000,00	6.085.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - INFORMATIZAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
70,00	72,00	75,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$456.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
108.000,00	112.000,00	116.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$59.123.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14.027.000,00	14.518.000,00	15.026.000,00	15.552.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$82.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,11	0,67	0,22	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.061

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$151.714.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.994.000,00	37.254.000,00	38.558.000,00	39.908.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,33	2,00	0,67	0,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.962.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
940.000,00	973.000,00	1.007.000,00	1.042.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$301.892.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
71.624.000,00	74.131.000,00	76.726.000,00	79.411.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$316.397.252,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
75.467.000,00	75.841.346,00	80.842.000,00	84.246.906,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$30.710.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.286.000,00	7.541.000,00	7.805.000,00	8.078.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.063

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$17.654.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.188.000,00	4.335.000,00	4.487.000,00	4.644.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.064

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.276.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00	2.769.000,00	2.866.000,00	2.966.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$171.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.065

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$17.060.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.047.000,00	4.189.000,00	4.336.000,00	4.488.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$58.253.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.622.100,00	13.826.100,00	15.273.100,00	16.532.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
QUANTIDADE TOTAL: 2.617,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.396,00	2.467,00	2.541,00	2.617,00	2.617,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$496.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
115.000,00	119.000,00	128.000,00	134.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA - ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE
QUANTIDADE TOTAL: 1.209,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
946,00	1.074,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.776.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.215.500,00	1.392.000,00	1.584.700,00	1.584.700,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CRESANS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - INDIVÍDUOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DO CRESANS
QUANTIDADE TOTAL: 2.150,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$820.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.022.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
240.100,00	250.100,00	260.100,00	272.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$596.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
146.000,00	142.000,00	150.000,00	158.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$297.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
69.000,00	71.000,00	77.000,00	80.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 17,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
14,00	15,00	16,00	17,00	17,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.448.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
800.100,00	840.100,00	881.100,00	927.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$70.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	200,00	200,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$26.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,33	0,33	0,34	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
13,00	14,00	15,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.539.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.059.400,00	1.108.000,00	1.159.000,00	1.213.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

META FÍSICA - ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
QUANTIDADE TOTAL: 8.924,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
8.486,00	8.615,00	8.768,00	8.924,00	8.924,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.849.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
428.300,00	452.300,00	473.300,00	495.300,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	4,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.007.740,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
469.660,00	490.360,00	512.360,00	535.360,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
QUANTIDADE TOTAL: 416,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
98,00	102,00	106,00	110,00	416,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$368.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
85.100,00	89.100,00	94.100,00	100.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
QUANTIDADE TOTAL: 422,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
372,00	388,00	405,00	422,00	422,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$933.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
222.500,00	229.500,00	236.500,00	244.500,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,97	0,01	0,01	0,01	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.300.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.290.000,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	5,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.072.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.961.300,00	5.103.000,00	6.347.000,00	6.661.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.069

META FÍSICA - JOVENS DESLIGADOS DE 18 A 21 ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$378.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
87.400,00	92.400,00	97.400,00	101.400,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DO SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$769.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
178.100,00	188.100,00	198.100,00	205.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$56.050.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
13.000.000,00	13.650.000,00	14.340.000,00	15.060.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA - SUBSÍDIOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.460.000,00	1.530.000,00	1.610.000,00	1.700.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - DIVULGAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$198.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
45.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	2,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.007

META FÍSICA - AUMENTO DO VAZÃO VOLUMÉTRICA - ÁGUA
QUANTIDADE TOTAL: 680,00 **UNIDADE DE MEDIDA: L/S**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	0,00	0,00	380,00	680,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.385.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.085.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.008

META FÍSICA - AUMENTO DO VAZÃO VOLUMÉTRICA - ESGOTO
QUANTIDADE TOTAL: 1.300,00 **UNIDADE DE MEDIDA: L/S**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.818.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
13.419.000,00	4.434.000,00	3.865.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - EXTENSÃO EM KM
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.010

META FÍSICA - VOLUME AMPLIADO
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M³**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
COMBATE AS PERDAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.011

META FÍSICA - PERCENTUAL DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
31,00	31,00	30,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.920.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.220.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.012

META FÍSICA - APROVEITAMENTO DA VAZÃO VOLUMÉTRICA P/ REUSO
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: L/S**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	10,00	30,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$620.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	100.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$383.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
91.000.000,00	94.350.000,00	97.500.000,00	100.450.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA - SERVIÇOS
QUANTIDADE TOTAL: 930,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
210,00	230,00	240,00	250,00	930,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.635.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.300.000,00	1.365.000,00	1.450.000,00	1.520.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECURSOS HÍDRICOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 544

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 3.240,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
615,00	745,00	870,00	1.010,00	3.240,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.240.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
615.000,00	745.000,00	870.000,00	1.010.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.264.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
997.000,00	1.044.000,00	1.090.000,00	1.133.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$213.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
49.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.440.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.780.000,00	4.000.000,00	4.220.000,00	4.440.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020

META FÍSICA - PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$196.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
45.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00	53.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.838.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.830.000,00	5.065.000,00	5.330.000,00	5.613.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

META FÍSICA - PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$117.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27.000.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00	31.500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$780.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$780.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES
QUANTIDADE TOTAL: 200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
32,00	44,00	56,00	68,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
32.000,00	44.000,00	56.000,00	68.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1.220,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$66.658.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
16.502.000,00	16.540.000,00	16.814.000,00	16.802.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

META FÍSICA - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
QUANTIDADE TOTAL: 350,00 **UNIDADE DE MEDIDA: AÇÕES PUBLICITÁRIAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.920.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	45,00	45,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA:
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.145.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.730.000,00	2.835.000,00	2.980.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - EVENTOS NO CASARÃO / PÚBLICO/ANO
QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$582.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
135.000,00	142.000,00	149.000,00	156.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA - PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO / PÚBLICO
QUANTIDADE TOTAL: 600,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$273.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
64.000,00	66.000,00	70.000,00	73.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$62.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DO RPPS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997

PROGRAMA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9997

AÇÕES

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA: 9.999

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 149.886,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
35.320,00	36.341,00	38.475,00	39.750,00	149.886,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$149.886.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.320.000,00	36.341.000,00	38.475.000,00	39.750.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9997

AÇÕES

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA: 9.999

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 7.498,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.800,00	1.846,00	1.852,00	2.000,00	7.498,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.498.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.800.000,00	1.846.000,00	1.852.000,00	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9998

AÇÕES

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA: 9.999

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 1.280,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	310,00	330,00	340,00	1.280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.280.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
300.000,00	310.000,00	330.000,00	340.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA: 9.999

META FÍSICA - VALORES EM REAIS
QUANTIDADE TOTAL: 20.100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	20.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.02.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR
01.03.00	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR
01.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.03	CONSELHO TUTELAR
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS
01.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
01.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
01.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
01.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
01.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.02	PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS
01.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
01.17.03	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO
03.00.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
04.00.00	SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA
04.01.00	SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
05.00.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
06.01.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2018	2019	2020	2021	Total
PPA							
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA						
1005	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO		2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS		40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00	174.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		67.168.984,00	70.264.600,00	73.092.672,00	77.126.000,00	287.652.256,00
2006	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLIT		200.000,00	214.000,00	235.000,00	257.000,00	906.000,00
2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		2.795.500,00	2.954.400,00	1.092.700,00	3.433.300,00	10.275.900,00
2045	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
		TOTAL	**72.208.484,00**	**79.479.000,00**	**80.469.372,00**	**86.867.300,00**	**319.024.156,00**
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		715.000,00	742.000,00	777.000,00	814.000,00	3.048.000,00
2042	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCI		259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	1.036.000,00
		TOTAL	**974.000,00**	**1.001.000,00**	**1.036.000,00**	**1.073.000,00**	**4.084.000,00**
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.530.300,00	3.690.400,00	3.841.500,00	3.993.600,00	15.055.800,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		719.000,00	755.000,00	793.000,00	832.000,00	3.099.000,00
2055	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		1.820.000,00	1.912.000,00	2.008.000,00	2.108.000,00	7.848.000,00
		TOTAL	**6.071.300,00**	**6.359.400,00**	**6.644.500,00**	**6.935.600,00**	**26.010.800,00**
0004	GESTÃO DO TURISMO						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		255.000,00	270.000,00	285.000,00	305.000,00	1.115.000,00
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
		TOTAL	**285.000,00**	**302.000,00**	**319.000,00**	**341.000,00**	**1.247.000,00**
0005	GESTÃO EDUCACIONAL						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		81.057.000,00	85.374.000,00	89.916.000,00	94.694.000,00	351.041.000,00
2002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS		39.130.000,00	40.501.000,00	41.918.000,00	43.961.906,00	165.510.906,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		64.461.000,00	64.950.346,00	69.052.000,00	71.468.000,00	269.931.346,00
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		147.000,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00	615.000,00
2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E A		6.348.000,00	6.571.000,00	6.801.000,00	7.039.000,00	26.759.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR		14.525.000,00	15.033.000,00	15.560.000,00	16.105.000,00	61.223.000,00
2028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		28.302.000,00	28.793.000,00	30.318.000,00	31.379.000,00	118.792.000,00
		TOTAL	**234.000.000,00**	**241.403.346,00**	**253.751.000,00**	**264.837.906,00**	**993.992.252,00**
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2018	2019	2020	2021	Total
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		14.282.000,00	15.156.000,00	15.829.000,00	17.022.000,00	62.289.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETIT		1.487.000,00	1.595.000,00	1.680.000,00	1.790.000,00	6.552.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		689.000,00	730.000,00	774.000,00	820.000,00	3.013.000,00
2029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELH		241.000,00	255.000,00	295.000,00	312.000,00	1.103.000,00
2030	MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO		571.000,00	605.000,00	640.000,00	705.000,00	2.521.000,00
2056	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		101.000,00	107.000,00	113.000,00	120.000,00	441.000,00
		TOTAL	**17.381.000,00**	**18.458.000,00**	**19.341.000,00**	**20.779.000,00**	**75.959.000,00**
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA						
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.480.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		8.000.000,00	8.300.000,00	8.600.000,00	9.000.000,00	33.900.000,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		17.450.000,00	18.500.000,00	17.650.000,00	15.050.000,00	68.650.000,00
0005	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
0006	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	196.000,00
0007	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTAD		290.000,00	302.000,00	318.000,00	333.000,00	1.243.000,00
		TOTAL	**26.293.000,00**	**27.655.000,00**	**27.121.000,00**	**24.936.000,00**	**106.005.000,00**
0008	GESTÃO HABITACIONAL						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.555.000,00	2.682.000,00	2.816.000,00	2.957.000,00	11.010.000,00
2057	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E L		368.556,00	387.000,00	406.368,00	426.696,00	1.588.620,00
2058	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.300.400,00	1.257.764,00	1.212.992,00	1.165.988,00	4.937.144,00
2059	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDA		577.500,00	606.384,00	636.708,00	668.544,00	2.489.136,00
		TOTAL	**4.801.456,00**	**4.933.148,00**	**5.072.068,00**	**5.218.228,00**	**20.024.900,00**
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIO		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.648.000,00	13.281.000,00	13.945.000,00	14.617.000,00	54.491.000,00
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ES		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
		TOTAL	**18.648.000,00**	**19.281.000,00**	**19.945.000,00**	**20.617.000,00**	**78.491.000,00**
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.030.000,00	4.030.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	16.320.000,00
		TOTAL	**4.030.000,00**	**4.030.000,00**	**4.130.000,00**	**4.130.000,00**	**16.320.000,00**
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2008	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS		22.250.000,00	24.670.000,00	25.675.000,00	26.802.000,00	99.397.000,00
		TOTAL	**22.250.000,00**	**24.670.000,00**	**25.675.000,00**	**26.802.000,00**	**99.397.000,00**
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2018	2019	2020	2021	Total
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		35.477.000,00	36.722.000,00	38.011.000,00	39.345.000,00	149.555.000,00
		TOTAL	**35.487.000,00**	**36.732.000,00**	**38.021.000,00**	**39.355.000,00**	**149.595.000,00**
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE						
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIO		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.480.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		11.179.000,00	11.822.000,00	12.525.000,00	13.270.000,00	48.796.000,00
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ES		3.731.000,00	3.955.000,00	4.192.000,00	4.444.000,00	16.322.000,00
2012	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		1.090.000,00	1.155.000,00	1.225.000,00	1.298.000,00	4.768.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		150.000,00	159.000,00	112.000,00	119.000,00	540.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		108.000,00	114.000,00	121.000,00	128.000,00	471.000,00
2016	LIMPEZA PÚBLICA		48.000.000,00	50.880.000,00	53.933.000,00	57.169.000,00	209.982.000,00
2066	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	232.000,00
		TOTAL	**64.683.000,00**	**68.512.000,00**	**72.537.000,00**	**76.859.000,00**	**282.591.000,00**
0014	GESTÃO DA FROTA						
2014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		5.155.000,00	5.445.000,00	5.757.000,00	6.085.000,00	22.442.000,00
		TOTAL	**5.155.000,00**	**5.445.000,00**	**5.757.000,00**	**6.085.000,00**	**22.442.000,00**
0015	GESTÃO DA SAÚDE						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		108.000,00	112.000,00	116.000,00	120.000,00	456.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		14.027.000,00	14.518.000,00	15.026.000,00	15.552.000,00	59.123.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		981.000,00	1.015.000,00	1.050.000,00	1.087.000,00	4.133.000,00
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
2031	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	82.000,00
2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		7.286.000,00	7.541.000,00	7.805.000,00	8.078.000,00	30.710.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		35.994.000,00	37.254.000,00	38.558.000,00	39.908.000,00	151.714.000,00
2062	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		71.624.000,00	74.131.000,00	76.726.000,00	79.411.000,00	301.892.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.188.000,00	4.335.000,00	4.487.000,00	4.644.000,00	17.654.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.675.000,00	2.769.000,00	2.866.000,00	2.966.000,00	11.276.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.047.000,00	4.189.000,00	4.336.000,00	4.488.000,00	17.060.000,00
2070	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		75.467.000,00	75.841.346,00	80.842.000,00	84.246.906,00	316.397.252,00
		TOTAL	**217.000.000,00**	**222.309.346,00**	**232.417.000,00**	**241.106.906,00**	**912.833.252,00**
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS		13.099.200,00	14.312.200,00	15.785.200,00	17.068.200,00	60.264.800,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		800.300,00	840.300,00	881.300,00	927.300,00	3.449.200,00
2018	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		115.000,00	119.000,00	128.000,00	134.000,00	496.000,00
2039	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.215.500,00	1.392.000,00	1.584.700,00	1.584.700,00	5.776.900,00
2040	MANUTENÇÃO DO CRESANS		190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	820.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2018	2019	2020	2021	Total
		TOTAL	**15.420.000,00**	**16.863.500,00**	**18.589.200,00**	**19.934.200,00**	**70.806.900,00**
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		1.059.400,00	1.108.000,00	1.159.000,00	1.213.000,00	4.539.400,00
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		428.300,00	452.300,00	473.300,00	495.300,00	1.849.200,00
		TOTAL	**1.487.700,00**	**1.561.400,00**	**1.633.400,00**	**1.709.400,00**	**6.391.900,00**
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		469.660,00	490.360,00	512.360,00	535.360,00	2.007.740,00
2017	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃ		85.100,00	89.100,00	94.100,00	100.100,00	368.400,00
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI		222.500,00	229.500,00	236.500,00	244.500,00	933.000,00
		TOTAL	**777.260,00**	**808.960,00**	**842.960,00**	**879.960,00**	**3.309.140,00**
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		1.290.000,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	1.300.400,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ		3.961.300,00	5.103.000,00	6.347.000,00	6.661.000,00	22.072.300,00
2069	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇ		87.400,00	92.400,00	97.400,00	101.400,00	378.600,00
		TOTAL	**5.338.700,00**	**5.199.800,00**	**6.447.400,00**	**6.765.400,00**	**23.751.300,00**
0020	GESTÃO DO SUAS						
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS		178.100,00	188.100,00	198.100,00	205.100,00	769.400,00
		TOTAL	**178.100,00**	**188.100,00**	**198.100,00**	**205.100,00**	**769.400,00**
0021	GESTÃO LEGISLATIVA						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		13.000.000,00	13.650.000,00	14.340.000,00	15.060.000,00	56.050.000,00
2005	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		1.460.000,00	1.530.000,00	1.610.000,00	1.700.000,00	6.300.000,00
2046	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	1.400.000,00
		TOTAL	**14.780.000,00**	**15.520.000,00**	**16.310.000,00**	**17.140.000,00**	**63.750.000,00**
0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA						
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTAD		45.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	198.000,00
		TOTAL	**45.000,00**	**48.000,00**	**51.000,00**	**54.000,00**	**198.000,00**
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO						
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.085.000,00	4.385.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		13.419.000,00	4.434.000,00	3.865.000,00	100.000,00	21.818.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2018	2019	2020	2021	Total
1011	COMBATE AS PERDAS		1.220.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	1.920.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		10.000,00	10.000,00	100.000,00	500.000,00	620.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		91.000.000,00	94.350.000,00	97.500.000,00	100.450.000,00	383.300.000,00
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		615.000,00	745.000,00	870.000,00	1.010.000,00	3.240.000,00
2048	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.300.000,00	1.365.000,00	1.450.000,00	1.520.000,00	5.635.000,00
		TOTAL	**108.164.000,00**	**101.804.000,00**	**104.285.000,00**	**108.465.000,00**	**422.718.000,00**
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE						
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		997.000,00	1.044.000,00	1.090.000,00	1.133.000,00	4.264.000,00
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTAD		49.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	213.000,00
		TOTAL	**1.066.000,00**	**1.116.000,00**	**1.165.000,00**	**1.210.000,00**	**4.557.000,00**
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.780.000,00	4.000.000,00	4.220.000,00	4.440.000,00	16.440.000,00
2020	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		45.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00	53.000.000,00	196.000.000,00
		TOTAL	**48.780.000,00**	**52.000.000,00**	**54.220.000,00**	**57.440.000,00**	**212.440.000,00**
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.830.000,00	5.065.000,00	5.330.000,00	5.613.000,00	20.838.000,00
2021	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		27.000.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00	31.500.000,00	117.000.000,00
		TOTAL	**31.830.000,00**	**33.565.000,00**	**35.330.000,00**	**37.113.000,00**	**137.838.000,00**
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV						
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	1.560.000,00
		TOTAL	**360.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**	**420.000,00**	**1.560.000,00**
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA						
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS -		32.000,00	44.000,00	56.000,00	68.000,00	200.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		16.622.000,00	16.660.000,00	16.934.000,00	16.922.000,00	67.138.000,00
2044	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	3.920.000,00
		TOTAL	**17.634.000,00**	**17.684.000,00**	**17.970.000,00**	**17.970.000,00**	**71.258.000,00**
0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL						
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.600.000,00	2.730.000,00	2.835.000,00	2.980.000,00	11.145.000,00
2022	EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO		135.000,00	142.000,00	149.000,00	156.000,00	582.000,00
2023	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		64.000,00	66.000,00	70.000,00	73.000,00	273.000,00
2024	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
		TOTAL	**2.800.000,00**	**2.939.000,00**	**3.055.000,00**	**3.210.000,00**	**12.004.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2018	2019	2020	2021	Total
0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA						
	0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
		TOTAL	**14.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**62.000,00**
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV						
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.120.000,00	38.187.000,00	40.327.000,00	41.750.000,00	157.384.000,00
		TOTAL	**37.120.000,00**	**38.187.000,00**	**40.327.000,00**	**41.750.000,00**	**157.384.000,00**
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE						
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	310.000,00	330.000,00	340.000,00	1.280.000,00
		TOTAL	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**340.000,00**	**1.280.000,00**
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI						
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	20.100.000,00
		TOTAL	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**20.100.000,00**
		TOTAL PPA	**1.020.362.000,00**	**1.053.760.000,00**	**1.098.406.000,00**	**1.145.666.000,00**	**4.318.194.000,00**