

1001
17

Anexo I

Fontes de Financiamentos dos Programas Governamentais

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação	Receitas Previstas						Total		
	2018		2019		2020			2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Direta	Indireta
1.1.0.0.0.0.0	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
1.2.0.0.0.0.0	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
1.3.0.0.0.0.0	1.300.000,00	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
1.6.0.0.0.0.0	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
1.7.0.0.0.0.0	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
1.9.0.0.0.0.0	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
2.1.0.0.0.0.0	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
2.2.0.0.0.0.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.0.0.0.0.0	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
7.1.0.0.0.0.0	690.000,00	0,00	730.000,00	0,00	775.000,00	0,00	820.000,00	0,00	3.015.000,00
7.2.0.0.0.0.0	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
7.6.0.0.0.0.0	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
7.9.0.0.0.0.0	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
1.7.0.0.0.0.0	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

Boi
S

1003
G

Anexo IV

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2017 08:53:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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

1204



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2017 08:53:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

fls 5
6

pp06
17

Resumo do PPA



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

Data: 15/08/2017 08:55:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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	3.082.000,00	3.360.400,00	1.636.400,00	3.921.000,00	11.999.800,00
2045 EMPLOCAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
TOTAL		72.491.984,00	79.882.000,00	81.010.072,00	87.352.000,00	320.736.056,00
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 - MAGISTERIO	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

Data: 15/08/2017 08:55:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

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 COMPETITIVAS	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 CONTRIBUIÇÕES	689.000,00	730.000,00	774.000,00	820.000,00	3.013.000,00
2029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHORIA	241.000,00	255.000,00	295.000,00	312.000,00	1.103.000,00
2030	MANUTENÇÃO 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 CARNAVALESAS	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 PRECATORIOS	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 APOSENTADOS	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 INTERMEDIÁRIA	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 HABITABILIDADE	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-ESTRUTURA	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					

2008
2009



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

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/08/2017 08:55:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

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	11.079.000,00	11.722.000,00	12.425.000,00	13.170.000,00	48.396.000,00
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 ECOFONTO	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	64.583.000,00	68.412.000,00	72.437.000,00	76.759.000,00	282.191.000,00
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	13.026.200,00	14.241.200,00	15.710.200,00	16.989.200,00	59.986.800,00
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	1.105.000,00	1.160.000,00	1.219.000,00	1.279.000,00	4.763.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO CRESANS	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	820.000,00

1009



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

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/08/2017 08:55:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2018	2019	2020	2021	Total
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.236.500,00	16.560.500,00	18.148.500,00	19.549.500,00	69.495.000,00
	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	469.660,00	490.360,00	512.360,00	535.360,00	2.007.740,00
	2015 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ	85.100,00	89.100,00	94.100,00	100.100,00	368.400,00
	2017 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇ	222.500,00	229.500,00	236.500,00	244.500,00	933.000,00
	2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	777.260,00	808.960,00	842.960,00	879.960,00	3.309.140,00
	TOTAL	1.290.000,00	1.298.000,00	1.344.000,00	1.400.000,00	5.338.700,00
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.290.000,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	1.300.400,00
	1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.961.300,00	5.103.000,00	6.347.000,00	6.661.000,00	22.072.300,00
	2015 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇ	87.400,00	92.400,00	97.400,00	101.400,00	378.600,00
	2069 REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇ	5.338.700,00	5.198.800,00	6.447.400,00	6.765.400,00	23.751.300,00
	TOTAL	1.290.000,00	1.298.000,00	1.344.000,00	1.400.000,00	5.338.700,00
0020	GESTÃO DO SUAS	178.100,00	188.100,00	198.100,00	205.100,00	769.400,00
	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	13.000.000,00	13.650.000,00	14.340.000,00	15.060.000,00	56.050.000,00
	2003 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.460.000,00	1.530.000,00	1.610.000,00	1.700.000,00	6.300.000,00
	2005 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	1.400.000,00
	2046 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA	14.780.000,00	15.520.000,00	16.310.000,00	17.140.000,00	63.750.000,00
	TOTAL	13.000.000,00	13.650.000,00	14.340.000,00	15.060.000,00	56.050.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	45.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	198.000,00
	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	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.085.000,00
	1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA'S, CAPTAÇÕES, POCOS	13.419.000,00	4.434.000,00	3.865.000,00	100.000,00	21.818.000,00
	1008 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	1009 EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	100.000,00	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	100.000,00	800.000,00

2010



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

Data: 15/08/2017 08:55:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

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 PRECATORIOS	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 A SAÚDE AOS APOSENTAD	49.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	213.000,00
TOTAL		1.056.000,00	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	16.560.000,00	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	17.584.000,00	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

R11
S



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

Data: 15/08/2017 08:55:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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 14.000,00	15.000,00 15.000,00	16.000,00 16.000,00	17.000,00 17.000,00	62.000,00 62.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.120.000,00 37.120.000,00	38.187.000,00 38.187.000,00	40.327.000,00 40.327.000,00	41.750.000,00 41.750.000,00	157.384.000,00 157.384.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00 300.000,00	310.000,00 310.000,00	330.000,00 330.000,00	340.000,00 340.000,00	1.280.000,00 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 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.100.000,00 5.100.000,00	20.100.000,00 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

PP
9

0213
S

Índice – PPA

Programas

Projetos, Atividades e Operações Especiais

2014
8

Legenda

AZUL - Unidade Responsável

VERDE - Unidade Executora

1115
S

Gabinete do Prefeito

PM6
A

Gabinete do Prefeito

2017
A

FUNSSOL

Fundo Social de Solidariedade



PPB

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



Handwritten signature

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 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 CONTRIBUIR 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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA	DE	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	EM	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	DE	16.006,00	16.126,00	16.226,00	16.326,00

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



021

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

123
45

Controladoria Geral do Município

1224
B

Gabinete do Controlador



Handwritten initials

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

1026
17

Corregedoria Geral do Município

1127
D

Gabinete do Corregedor



Handwritten signature

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

2029
197

Secretaria Municipal de Administração

1230

Gabinete do Secretário



1031

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 ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA, DO QUADRO FUNCIONAL E DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS ALÉM DE AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA, 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 MÁQUINA ADMINISTRATIVA PARA MODERNIZAR AS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS E ATENDER COM EFETIVIDADE OS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO, A FIM DE CONFERIR QUALIDADE E AGILIDADE NA GESTÃO, PROMOVER O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, ORDENADO, SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL, ALÉM DE PROMOVER A COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO E VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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\$ 320.736.056,00



1132

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



1233

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 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	2018	2019	2020	2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

1136

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 177)

**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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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



1037
 43

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



1130
 27

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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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



1239
97

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: 1.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

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



1240

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



R41

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



1242

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



1043
 47

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



1144

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	25.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



045

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



1246

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\$11.999.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.082.000,00	3.360.400,00	1.636.400,00	3.921.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

1047
D

**Secretaria Municipal da
Família e do Bem Estar
Social**

1148
43

Gabinete do Secretário

fl 49
AB

FMAS
Fundo Municipal de Assistência
Social

1050
D

Conselho Tutelar

1251
B

FUNCRI

**Fundo Municipal Direito da Criança e
do Adolescente**

PR52
87

FUNDI

Fundo Municipal Direito do Idoso

053
43

REMAD

**Fundo de Recurso Municipal Anti
Drogas**



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 TIPIFICADAS OU NÃO TIPIFICADAS, BEM COMO OUTRAS AÇÕES QUE NÃO SÃO RECONHECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

JUSTIFICATIVA:

OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS TÊM COMO FOCO PRIORITÁRIO A ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS, SEUS MEMBROS E INDIVÍDUOS E O TERRITÓRIO COMO BASE DE ORGANIZAÇÃO, QUE PASSAM A SER DEFINIDOS PELAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, PELO NÚMERO DE PESSOAS QUE DELES NECESSITAM E PELA SUA COMPLEXIDADE. CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO 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	860,00	967,00
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	860,00	895,00	930,00	967,00
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\$ 69.495.000,00



1065

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



1256

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: 967,00 UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
860,00	895,00	930,00	967,00	967,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.763.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.105.000,00	1.160.000,00	1.219.000,00	1.279.000,00	

JUSTIFICATIVA
INICIAL



1053
 P

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



[Handwritten signature]

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

1860
B

Data: 15/08/2017 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 125 / 177)

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\$298.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
73.000,00	71.000,00	75.000,00	79.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



1861
 87

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



1062
 7

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



1063

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



1064

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



1065
 AS

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



1166
97

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 RISCO 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 NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E, OU, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS - RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIAS, DENTRE OUTRAS)

JUSTIFICATIVA:

CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E DE INDIVÍDUOS, CONFORME IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APRESENTADA

INDICADORES	METAS		
	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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

1267
A

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 131 / 177)

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



ppb

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 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 ATENDIMENTO 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 ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, INDIVIDUALIZADO, CONTINUADO E ARTICULADO COM A REDE. SÃO CONSIDERADAS OFERTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AQUELAS QUE OFERECEM ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAS CUJOS VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMPIDOS

INDICADORES	METAS		
	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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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 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



1172

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

0273
17

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 136 / 177)

**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 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 MODALIDADES E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A AFIANÇAR SEGURANÇA DE ACOLHIDA A INDIVÍDUOS 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 SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO. DEVE PRIMAR PELA PRESERVAÇÃO, FORTALECIMENTO OU RESGATE DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA - OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS REFERÊNCIAS, QUANDO FOR O CASO - ADOTANDO, PARA TANTO, METODOLOGIAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO CONDIZENTE COM ESTA FINALIDADE. CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

INDICADORES	METAS		
	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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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 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



176

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



1077
B

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-091173
19Data: 15/08/2017 08:50:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 39)**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**I N I C I A L (X) A L T E R A Ç Ã O () I N C L U S Ã O () E X C L U S Ã O ()
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 PARA EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVENDO ESTRUTURAS E MARCOS REGULATÓRIOS E O PROCESSO DE GESTÃO COMPARTILHADA

JUSTIFICATIVA:

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

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

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



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: 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

1080
45

Secretaria Municipal de Cultura

1231
4

Gabinete do Secretário

1002
45

Fundo Municipal de Cultura

1283
47

FUNDETUR

Fundo Municipal de Turismo



1284
 9

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 VISUAIS, DENTRE OUTROS, APOIAR A PRODUÇÃO LOCAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO CULTURAL E REALIZAR 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, AUXILIANDO 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



[Handwritten signature]



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



[Handwritten signature]

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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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



1090

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 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 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, GERANDO AUMENTO NO NÚMERO DE VISITANTES A FIM DE DIVULGAR INDAIATUBA PELO BRASIL E PELO MUNDO AFORA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIOS	PARA	30,00	32,00	34,00	36,00
MANUTENÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00
REALIZAÇÃO TURÍSTICOS	DE EVENTOS	12,00	14,00	14,00	16,00

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



1032
AS

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



1243

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

1094
B

Secretaria Municipal de Educação

18/5/5
A

Departamento de Educação Infantil

1996
B

Departamento de Ensino Fundamental

1037
A

FUNDEB

**Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val.
Prof. Educ.**

098
D

Departamento de Ensino Médio



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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A ATINGIR A PLENA SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIES 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 INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS PERTINENTES, MELHORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO

				METAS	
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	-	§		100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
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 INTEGRAL FUNDAMENTAL	EM PERÍODO - ENSINO	§		25,00	29,00
CONSTRUÇÃO			UN	79,00	81,00
ÍDEB (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

1100
A

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

(Página: 12/39)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09PP101
AB

Data: 15/08/2017 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 25 / 177)

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

I N I C I A L (X) A L T E R A Ç Ã O () I N C L U S Ã O () E X C L U S Ã O ()

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-0912/02
A

Data: 15/08/2017 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 26 / 177)

**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



PP104
47

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



12105
AB

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

pp106

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 30 / 177)

**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



107
B

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



PP108
A

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



1109
47

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



Handwritten signature

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



PP112

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



pp113
47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

12116
Data: 15/08/2017 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 40 / 177)

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



2018

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



12/11/17

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



10170

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

12/1
9

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 45 / 177)

**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



PP122
↕

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



PP123
 87

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



12124
A

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	15.000,00

JUSTIFICATIVA
INICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

125
97

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 49 / 177)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

1126

Data: 15/08/2017 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 50 / 177)

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



1127
07

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



PR 128
 B

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



129
A

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	1.000,00

JUSTIFICATIVA
INICIAL



PP 130
B

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



10131
9

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



132
A

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	1.000,00

JUSTIFICATIVA
INICIAL



12133
97

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



134

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

1135
D

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia

PR 136
B

Gabinete do Secretário



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



138

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: 1.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

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

139
SS

Secretaria Municipal de Esportes

f 140
207

Gabinete do Secretário

12/4/1
D

FAE

Fundo de Assistência ao Esporte



142

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 PRÁTICA DE ESPORTES PARA TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA. PROPOR BENEFÍCIOS 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, CONTRIBUINDO 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 RENDIMENTO	- ALTO	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 RENDIMENTO	- ALTO	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



1143

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 AGREMIÇÕES 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



1145
47

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



1146
B

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	10.000,00

JUSTIFICATIVA
INICIAL



R147

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

1148
B
Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 64 / 177)

**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 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-0912199
97Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 65 / 177)**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

I N I C I A L (X) A L T E R A Ç Ã O () I N C L U S Ã O () E X C L U S Ã O ()

MUNICÍPIO DE INDAIATUBAUNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕESATIVIDADE:
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



12150
A

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

10/5/1
B

Secretaria Municipal da Fazenda

1152
43

Gabinete do Secretário

10153
AB

Encargos Especiais da Prefeitura



1154
8

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



155
A

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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO 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

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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 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



157

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



1150
97

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



160
97

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	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	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



1163
 98

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 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 FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CAPAZES 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 SUJEITAS NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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



1165
D

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

22/66
A

Secretaria Municipal de Governo

00167
A

Gabinete do Secretário



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



Handwritten initials/signature

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

18170
S

Secretaria Municipal de Habitação

171
17

Gabinete do Secretário

11/17/2
47

FUNHABIT

Fundo Municipal da Habitação



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 POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE NÃO DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, POSSIBILITAR O FORNECIMENTO 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 INABITABILIDADE, PELA MÁ CONSERVAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO, CAUSADO POR SINISTRO NATURAL OU PELO DESGASTE DEVIDO AO TEMPO DE USO

JUSTIFICATIVA:

COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AÇÃO INTEGRADA 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 DIFERENTES PROJETOS HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO VISANDO COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL, AUXILIAR NA REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA, E AUXILIAR NA MELHORIA DAS 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



12174
 07

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



175
 A

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



1176
93

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



0177

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



10179
 B

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

11180
A7

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

M81
B

Gabinete do Secretário

12/82
B

PROCON

Proteção ao Consumidor



10183

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



1184

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

PR135
S

Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

PL 186
B

Gabinete do Secretário

pp 107
A

FUNTRAN

Fundo Municipal de Trânsito



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 INFRA-ESTRUTURA URBANA URBANA E RURAL, MELHORANDO A QUALIDADE DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, OPERAÇÃO TAPA-BURACO, CASCALHAMENTO, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE: CANALETAS, OBRAS DE ARTE, PÓRTICOS, PORTAIS, CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, EXECUÇÃO DE: GUIAS, SARJETAS E AINDA, A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA:

CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE, SEGURANÇA, CONFORTO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	M ²	0,00	4.500,00
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	UN	0,00	2,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PAQUES E JARDINS	M ²	0,00	26.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	M ²	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	M ²	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

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

Data: 15/08/2017 08:50:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 39)

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
DREAGEM 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 CÔRREGOS 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



1190
 B

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	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA
 INICIAL



18190
 B

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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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 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 INTENSIFICA O USO DAS VIAS E LOGRADOUROS EXIGINDO ESTUDOS E REFORMULAÇÕES DO SISTEMA DE TRÂNSITO 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 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 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 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM EFICIÊNCIA E INVESTIR EM NOVAS TECNOLOGIAS A FIM DE COLABORAR COM A QUESTÃO DA ECONOMIA ENERGÉTICA, PROMOVER MAIOR LUMINOSIDADE E SEGURANÇA, EXPANDINDO E APERFEIÇOANDO O PARQUE LUMINOTÉCNICO

		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



196
 9

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

11/19/97
B

Secretaria Municipal de Saúde

1198
B

FUNSAU

Fundo Municipal de Saúde



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 PROCEDIMENTOS E PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE REQUEREM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DIMENSIONADA E CAPACITADA E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA PARA A DEVIDA CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE PORCENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	%	47,34	50,34
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGU	NÚMERO ABSOLUTO	3,00	3,00
PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAS (CNV) PARA MENORES DE 01 ANO (PE	%	95,00	95,00
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 NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 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	%	80,00	88,00

EM SERVIÇOS DE SAÚDE

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 (Página: 272,00)

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	47,34	48,34	49,34	50,34

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------

PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAS (CNV) PARA MENORES DE 01 ANO (PE)	95,00	95,00	95,00	95,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------

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 NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNC) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS	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
------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------

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 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



1202
 AS

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



11203
4

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



Prós
7

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



10206
 47

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



1207
A

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	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



1210
S

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	500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



10211
B

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



10212
 97

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



11213
 B

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



20214
 87

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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

0215
B

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 115 / 177)

**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



pp216
 6

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

0219
97

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 119 / 177)

**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

puo
47

Secretaria Municipal de Segurança Pública

1221
8

Gabinete do Secretário

1022
B

Corpo de Bombeiros



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 DESENVOLVIMENTO CONSTANTE DO PLANO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E DAS ESTRUTURAS EXISTENTES, COM INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E NOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA:

OFERECER SUPORTE AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONTRIBUIR COM A SENSACÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E COM A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA EM SEUS TERRITÓRIOS, PROTEGENDO OS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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 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	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



1225
 B

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



Handwritten initials

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

10229
47

**Secretaria Municipal de
Urbanismo e do Meio
Ambiente**

ARUS
A

Gabinete do Secretário

PL 219
B

7

FUNDEMA

**Fundo Municipal Desenvolvimento
do Meio Ambiente**

10230
B

FMPA

**Fundo Municipal de Proteção aos
Animais**



1231
 7

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 URBANOS AOS MUNICÍPIOS E ATUAR NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

A CADA DIA QUE PASSA A POPULAÇÃO SE TORNA MAIS EXIGENTE COM A QUALIDADE 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

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE LAZER ALDROVANDI E ZONA NORTE	UN	0,00	1,00
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
IMPLEMENTAÇÃO 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
-------------	------	------	------	------



10232
B

AMPLIAÇÃO DE LAZER ALDROVANDI E ZONA NORTE	0,00	1,00	0,00	0,00
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
IMPLANTAÇÃO 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\$ 282.191.000,00



10 233
 Q

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



PP 234
 8

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\$48.244.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
11.044.000,00	11.685.000,00	12.386.000,00	13.129.000,00	

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



pp 236

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



PO 237
 4

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09*PL 308*Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 94 / 177)**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: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕESATIVIDADE:
LIMPEZA PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016META 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

10239
B

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 95 / 177)

**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



240
 4

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



1241
8

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



RP 242
 P

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 - FUNDO MUNICIPAL 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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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	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 - FUNDO MUNICIPAL 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



R 244
9

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 COMO A AMPLIAÇÃO DA MESMA COM VISTAS A PROPORCIONAR MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIES

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



10245
4

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

R246
B

**Secretaria Municipal de
Relações Institucionais e
Comunicação**

10247
B

Gabinete do Secretário



11249
 B

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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09PPC19
8Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 177)**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

I N I C I A L (X) A L T E R A Ç Ã O () I N C L U S Ã O () E X C L U S Ã O ()

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕESATIVIDADE:
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009META FÍSICA - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
QUANTIDADE TOTAL: 2.700,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.999.800,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
3.082.000,00	3.360.400,00	1.636.400,00	3.921.000,00	

JUSTIFICATIVA

INICIAL

10250
B

Câmara Municipal de Indaiatuba

10251
8

Corpo Legislativo



1252
B

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 CONSTITUCIONAL 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



0253

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



RP 254
8

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



1255
 \$

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



1256
\$

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

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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



1257
 AS

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

R 258
6

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

159
B

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



1260
 7

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 PROJETOS VISANDO A: RESERVAÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS; BEM COMO A: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS.

JUSTIFICATIVA:

ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTOS DA POPULAÇÃO.

INDICADORES	METAS		
	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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ÁGUA (SNIS IN 055)	98,00	98,00	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



PR261
7

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



1262
B

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



11263
 B

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



1264

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () I NCLUSÃO () 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



11 266
4

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



1268
9

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



10269
 B

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



1270
B

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



10271
S

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 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

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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 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



10274

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	10.000,00

JUSTIFICATIVA
INICIAL



11275
 B

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



11276
 07

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



11277

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:
ALOCÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

1173
B

Data: 15/08/2017 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 176 / 177)

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

11279
B

SEPREV

**Serviço de Previdência e Assistência
Social dos Funcionários Municipais de
Indaiatuba**

1230
7

FUNPREV

Fundo Previdenciário

12/31
/

FAS

Fundo de Assistência a Saúde



11282
 B

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, AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE E AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ADEQUANDO-O AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA ÁREA DA PREVIDÊNCIA 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



1283

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09*M. V. B.*Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 160 / 177)**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

I N I C I A L (X) A L T E R A Ç Ã O () I N C L U S Ã O () E X C L U S Ã O ()

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕESATIVIDADE:
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020META FÍSICA - PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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



1285
A

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, MODERNIZAÇÃO 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, POSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FORMA DE PLANO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

11236
B

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 161 / 177)

**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



11287
B

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



Mr 98
B

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



Handwritten signature

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



11290
 B

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 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 SUPTORAR POSSÍVEIS ACONTECIMENTOS IMPREVISTOS, OU COMPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS COM VALORES INSUFICIENTES

JUSTIFICATIVA:

PREVENÇÃO CONTRA RISCOS FINANCEIROS NÃO AVALIADOS ORÇAMENTARIAMENTE

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



Handwritten signature

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

1294
8

FIEC
Fundação Indaiatubana
de Educação e Cultura

2295
a

FIEC

**Fundação Indaiatubana de Educação
e Cultura**



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 FÍSICA DA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MANTER E ATUALIZAR A ADMINISTRAÇÃO; TROCAR OS BENS PATRIMONIÁVEIS DEVIDO A OBSOLESCÊNCIA E DEPRECIACÃO; DIVULGAR A INSTITUIÇÃO E ALTERAR A PLANTA ARQUITETÔNICA EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÕES ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS QUE POR VENTURA POSSAM OCORRER

INDICADORES	METAS		
	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	M ²	0,00	200,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC	AÇÕES PUBLICITÁRIAS	350,00	350,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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



1257
 S

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



11298
 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

11299
A

Data: 15/08/2017 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 167 / 177)

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



18300
A

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

10301
B

Fundação Pró-Memória de Indaiatuba

10302
8

Gabinete do Superintendente



303

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, ATENDENDO ASSIM A SUA NATUREZA COMO: O DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:

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

METAS				ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA				
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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

10305
9

Data: 15/08/2017 08:51:49
Sistema CECAM
(Página: 170 / 177)

**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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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



10306
B

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



PP307
H

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



10308

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



10309
B

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