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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTURA LEGISLATIVA PARA PROPICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E A POPULACAO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVICO

JUSTIFICATIVA:
DIMINUIR O GASTO COM A MANUTENCAO E OTIMIZAR OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DIVULGACAO INSTITUCIONAL	CONTRATOS	19,00	19,00
DESPESAS COM PESSOAL	VEREADOR	12,00	12,00
MATERIAL DE CONSUMO	%	100,00	100,00
SERVICOS DE TERCEIROS	CONTRATOS	5,00	10,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	285,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DIVULGACAO INSTITUCIONAL	19,00	19,00	19,00	19,00
DESPESAS COM PESSOAL	12,00	12,00	12,00	12,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVICOS DE TERCEIROS	10,00	10,00	10,00	10,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	84,00	74,00	68,00	59,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 7.784.217,86

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTRA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA ATUALIZADA PARA PROPICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E A POPULACAO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVICO.

JUSTIFICATIVA:
DIMINUIR O GASTO COM A MANUTENCAO E OTIMIZAR OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E QUALIDADE NO SERVICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	85,00	85,00
MATERIAL DE CONSUMO	%	100,00	100,00
SERVICOS DE TERCEIROS	CONTRATOS	13,00	30,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	85,00	85,00	85,00	85,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVICOS DE TERCEIROS	30,00	30,00	30,00	30,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20,00	20,00	20,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 18.252.805,71

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR A ALOCACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSOES

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADOS	FUNCIONARIOS	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
APOSENTADOS	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 977.760,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	2,00	4,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	36,00	38,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	3,00	6,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	10,00	14,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	1,00	1,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	37,00	38,00	38,00	38,00
AQUISICAO DE VEICULOS	2,00	1,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	85,00	90,00	95,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	12,00	14,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.251.650,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUTENCAO E AMPLIACAO DE DOACOES DE CESTAS BASICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS NECESSITADAS

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR ATENDER A TODAS AS PESSOAS CARENTES E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CESTAS BASICAS	UN	24.000,00	30.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CESTAS BASICAS	6.600,00	7.200,00	7.800,00	8.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 582.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ADEQUAR E AMPLIAR INSTALACOES PARA EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
AMPLIAR E REESTRUTURAR OS LOCAIS PARA EVENTOS

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR SEMPRE A MELHORIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REFORMA CONSTRUCAO CIVIL	M²	1.000,00	1.000,00
CONSTRUCAO CIVIL	M²	0,00	1.000,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	0,00	20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
REFORMA CONSTRUCAO CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 530.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA COORDENACAO INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENACAO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA E MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO E SEGURANCA PATRIMONIAL

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA E A SEGURANCA PATRIMONIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	UN	0,00	26,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	0,00	10,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	14,00	18,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEICULOS	3,00	3,00	2,00	2,00
DESPESA COM PESSOAL	16,00	18,00	18,00	18,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.925.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	2,00	4,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	4,00	4,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	1,00	1,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	4,00	4,00	4,00	4,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.351.200,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCINARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	1,00	5,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	3,00	5,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	20,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	3,00	1,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	4,00	5,00	5,00	5,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	40,00	60,00	80,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.368.700,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA CORREGEDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CORREGEDORIA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	1,00	3,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	2,00	4,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1,00	4,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	20,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	1,00	1,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	1,00	1,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2,00	1,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	40,00	50,00	70,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 955.890,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL SOLID. - FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA E MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO E SEGURANCA PATRIMONIAL

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA E A SEGURANCA PATRIMONIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	6,00	6,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	6,00	6,00	6,00	6,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.054.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTR. E RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:
PROCEDER AS DEVIDAS ADEQUACOES DA SECRETARIA, AS SUAS NECESSIDADES, PROCEDENDO-SE A REALIZACAO DE ACOES DIVERSAS

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE MELHORIA DAS INFORMACOES NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DO USUARIO E DA PARTE SOCIAL DO FUNCIONARIO PUBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMOR. FINAN. NOVO PACO MUN.	PARCELAS	40,00	88,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	138,00	183,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	90,00	100,00
ALIMENTACAO (MARMITEX E OUTOS)	UN	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AMOR. FINAN. NOVO PACO MUN.	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESA COM PESSOAL	138,00	151,00	166,00	183,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	93,00	95,00	97,00	100,00
ALIMENTACAO (MARMITEX E OUTOS)	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 50.418.900,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL DO FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
ATENDER MUNICIPES COM DIVERSOS TIPOS DE CARENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
AMENIZAR PROBLEMAS SOCIAIS DAS PESSOAS CARENTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS CARENTES	PESSOAS CARENTES	28.000,00	33.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PESSOAS CARENTES	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 357.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SECULT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECULT AS NECESSIDADES DA REALIDADE, PERMITINDO AS REALIZACOES DAS ACOES

JUSTIFICATIVA:
PARA MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULACAO DE NOSSA CIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	36,00	40,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	10,00	14,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	38,00	40,00	40,00	40,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	12,00	12,00	12,00	12,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 4.156.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS JUNTO A POPULACAO INTRODUZINDO CONCEITOS DE MUSICA, DANCA, TEATRO, ARTES PLASTICAS, ETC..., POIS TODA PESSOA QUE TENHA ACESSO A ESTAS ATIVIDADES SAO MAIS PARTICIPATIVAS, INTERAGEM NO MEIO EM QUE VIVEM E SE SENTEM MAIS VALORIZADAS.

JUSTIFICATIVA:
E DE SUMA IMPORTANCIA QUE AS ATIVIDADES ARTISITICAS FACAM PARTE DA NOSSA EDUCACAO POIS ELA ATUA DIRETAMENTE NA AUTO-ESTIMA, AUTOCRITICA, SENSIBILIDADE, CRIATIVIDADE, ETC...., ESSENCIAIS AO NOSSO DESENVOLVIMENTO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS	UN	244,00	590,00
KIT	UN	10.000,00	20.300,00
GRUPOS E ARTISTAS	UN	300,00	543,00
EVENTOS	UN	200,00	364,00
VIAGENS	UN	130,00	205,00
PREPARO FESTIVAL MUSICA	UN	12,00	12,00
FOLDER, CARTAZES E OUTROS	UN	0,00	20.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIPAMENTOS	98,00	98,00	75,00	75,00
KIT	3.800,00	4.700,00	5.600,00	6.200,00
GRUPOS E ARTISTAS	100,00	120,00	154,00	169,00
EVENTOS	69,00	84,00	97,00	114,00
VIAGENS	45,00	45,00	55,00	60,00
PREPARO FESTIVAL MUSICA	3,00	3,00	3,00	3,00
FOLDER, CARTAZES E OUTROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.125.100,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: APOIO AS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
APOIAR A PRODUCAO LOCAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO CULTURAL

JUSTIFICATIVA:
INCENTIVAR E AMPLIAR O UNIVERSO DE BENEFICIOS CULTURAIS A TODOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GRUPO	UN	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
GRUPO	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 530.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SABES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ASSIT. E DO BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SABES AS NECESSIDADES DA REALIDADE, PERMITINDO A REALIZACAO DAS ACOES

JUSTIFICATIVA:
FRENTE A DEMANDA E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTO, FAZ-SE NECESSARIO A ADEQUACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	100,00	100,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	13,00	39,00
ESTUDANTES CARENTES	ALUNOS	2.600,00	2.900,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	18,00	24,00	30,00	39,00
ESTUDANTES CARENTES	700,00	700,00	750,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 11.358.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: REC. FED./EST. P/ ATEND. INT. PROT. SOC. BAS. ESP. MED. COMP. E ESP. ALTA COMP.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ASSIT. E DO BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PROGRAMAS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:
MANUTENCAO DAS SUBVENCOES SOCIAIS PARA ATENDER, DE FORMA SATISFATORIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CLIENTELA ATENDIDA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UN	25,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
ENTIDADES ASSISTENCIAIS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ASSIT. E DO BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
PROMOVER SOCIALMENTE O INDIVIDUO E FAMILIAS DE BAIXA RENDA, PARA SUPERACAO DE SUAS DIFICULDADES, ATRAVES DA REDE DE ASSITENCIA DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
PARTE DE NOSSA POPULACAO TEM SUA QUALIDADE DE VIDA PREJUDICADA PELO DESEMPREGO E FALTA DE CAPACITACAO PARA O TRABALHO. FAZ-SE NECESSARIAS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A SUBSISTENCIA DESSAS FAMILIAS. COM POLITICAS ESPECIFICAS DE GERACAO DE RENDA E SUBSIDIOS PARA EDUCACAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMILIAS CARENTES	FAMILIAS	1.200,00	2.100,00
ONGS	UN	18,00	18,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
FAMILIAS CARENTES	1.200,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00
ONGS	18,00	18,00	18,00	18,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.523.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
FORNECER ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E 11 MESES E AOS ALUNOS DE 07 A 10 ANOS, MATRICULADOS EM CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AOS ALUNOS DO EJA.

JUSTIFICATIVA:
PROPICIAR AS CRIANCAS E ALUNOS CONDICOES PARA O SEU CORRETO DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E ESCOLAR ATRAVES DO FORNCIMENTO DE UMA REFEICAO NUTRITIVA E SAUDAVEL.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MERENDA ESCOLAR	ALUNO	112.384,00	128.468,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
MERENDA ESCOLAR	29.471,00	31.075,00	32.967,00	34.955,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 32.484.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. ESTR. ATIV. DA SEME - VOLTADOS A EDUC. INF.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
MANTER, MODERNIZAR, ATUALIZAR E AMPLIAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A TORNAR OS SEUS SERVICOS MAIS AGEIS E ADEQUADOS A FIM DE BEM SERVIR AO MUNICIPE USUARIO DO SERVICO

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRACAO, TORNAM NECESSARIOS CONSTANTES AJUSTES, AMPLIACOES E TREINAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS E SERVIDORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	500,00	583,00
EQU. P/ CRECHES E EMEIS	KIT CRECHE/EMEI	30,00	36,00
DESAPROPRIACAO DE TERRAS	M²	0,00	2.000,00
CONSTR. AMPL. E REFORMA	M²	20.000,00	22.225,00
CONSTR. EMEIEF COGNOSCERE	M²	0,00	292,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	657,00	910,00
MANUT. UNID. ORCAMENTARIA	KIT SERVICO/ANO	0,40	0,40
TREINAMENTO DO PESSOAL	HORA/ANO	270,00	380,00
AUX. ALIMENT. AOS SERVIDORES	SERVIDOR	250,00	368,00
REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	REFEICAO/ANO	35.000,00	47.040,00
COLETA DE LIXO	TONELADA/MES	295,00	368,00
CONS. AGUA, EN. EL. E TELEF.	UNID. EDUC.	35,00	45,00
CONTR. EMP. SEG. U.E.	UNID. EDUC.	35,00	45,00
CONTR. EMP. SEG. UN. APOIO	UNID. APOIO	0,80	0,80
ATOS/ATIV. DA SECRETARIA	ATO/EVENTO/ANO	90,00	119,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	TITULAR	38,00	45,00
SERVS. SOM, ANIMADORES, ETC	EVENTO/ANO	13,00	16,00
CONV. TERCEIR. OPER. CRECHES	CONVENIO	6,00	10,00
CONV. ENTIDADES PER CAPITA	ENTIDADE	3,00	3,00
MAT. HIG. PESSOAL LIMP. P/EMEIS	KIT ALUNO/ANO	5.170,00	6.230,00
MAT. HIG. PESSOAL E LIMP. CRECHES	KIT CRECHE	14,00	17,00
MAT. DID. PEDAG. ADM. EMEIS	KIT ALUNO/ANO	5.170,00	6.230,00
MAT. DID. PEDAG. ADM. CRECHES	KIT CRECHE	14,00	17,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25,00	22,00	21,00	15,00
EQU. P/ CRECHES E EMEIS	4,00	1,00	1,00	0,00
DESAPROPRIACAO DE TERRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CONSTR. AMPL. E REFORMA	976,00	905,00	58,00	286,00
CONSTR. EMEIEF COGNOSCERE	210,00	82,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	750,00	775,00	805,00	910,00
MANUT. UNID. ORCAMENTARIA	0,40	0,40	0,40	0,40
TREINAMENTO DO PESSOAL	290,00	340,00	340,00	380,00
AUX. ALIMENT. AOS SERVIDORES	276,00	304,00	334,00	368,00
REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	37.180,00	40.720,00	42.540,00	47.040,00
COLETA DE LIXO	309,00	327,00	347,00	368,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

CONS. AGUA, EN. EL. E TELEF.	40,00	41,00	44,00	45,00
CONTR. EMP. SEG. U.E.	40,00	41,00	44,00	45,00
CONTR. EMP. SEG. UN. APOIO	0,80	0,80	0,80	0,80
ATOS/ATIV. DA SECRETARIA	94,00	102,00	110,00	119,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	40,00	41,00	44,00	45,00
SERVS. SOM, ANIMADORES, ETC	14,00	15,00	15,00	16,00
CONV. TERCEIR. OPER. CRECHES	2,00	1,00	1,00	0,00
CONV. ENTIDADES PER CAPITA	3,00	3,00	3,00	3,00
MAT. HIG. PESSOAL LIMP. P/EMEIS	5.690,00	5.950,00	6.130,00	6.230,00
MAT. HIG. PESSOAL E LIMP. CRECHES	15,00	16,00	17,00	17,00
MAT. DID. PEDAG. ADM. EMEIS	5.690,00	5.950,00	6.130,00	6.230,00
MAT. DID. PEDAG. ADM. CRECHES	15,00	16,00	17,00	17,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 71.566.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTR. E DAS ATIVS. DA SEME, VOLTADAS A ED. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
MANTER, MODERNIZAR E AMPLIAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A TORNAR OS SEUS SERVICOS MAIS AGEIS E ADEQUADOS A FIM DE BEM SERVIR AO MUNICIPE USUARIO DO SERVICO

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRACAO, TORNAM NECESSARIOS CONSTANTES AJUSTES, AMPLIACOES E TREINAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS E SERVIDORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	62,00	84,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1.000,00	1.123,00
CONSTR. EMEIEF COGNOSCERE	M²	0,00	681,00
EQUIP. P/ EMEIEF COGNOCERE	KIT	0,00	0,22
EQUIP. P/ LABOR. INFORMATICA	KIT INFORMATICA	13,00	18,00
EQUIPAMENTO P/ EMEFS	KIT EMEF	25,00	31,80
EQUIP. P/ EMEFS/FUNDEF	KIT EMEF	0,10	0,50
CONSTR. AMPL. E REFORMA	M²	30.000,00	36.209,00
DESAPROPRIACAO DE TERRAS	M²	12.000,00	16.000,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	164,00	201,00
PESSOAL FUNDEF 60%	FUNCIONARIO	428,00	521,00
PESSOAL FUNDEF 40%	FUNCIONARIO	285,00	348,00
MANUT. UNID. ORCAMENTARIA	KIT SERVICO/ANO	0,60	0,60
MAN. UNID. ORC. FUNDEF 40%	KIT SERVICO/ANO	0,10	0,10
TREINAMENTO DO PESSOAL	HORA/ANO	520,00	568,00
AUX. ALIMENT. AOS SERVIDORES	SERVIDOR	491,00	683,00
REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	REFEICAO/ANO	53.000,00	70.732,00
PASSE ESCOLAR	PASSE	355.000,00	430.000,00
CONS. AGUA, EN. EL. E TELEF.	UNID. EDUC.	22,00	27,00
CONTR. EMPRESA SEG. EMEFS	UNID. EDUC.	22,00	27,00
CONTR. EMP. SEG. UN. APOIO	UNID. APOIO	1,20	1,20
ATOS/ATIV. DA SECRETARIA	ATO/EVENTO/ANO	162,00	178,00
ATOS/ATIV. PRODUZ. PELA SEME	PUBLICACAO	4.000,00	5.000,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	TITULAR	22,00	27,00
SERVS. SOM, ANIMADORES, ETC	EVENTO/ANO	11,00	15,00
COLETA DE LIXO	TONELADA/MES	410,00	574,00
SEGURO ESP. DE UNID. APOIO	UNID. APOIO	2,00	2,00
CONV. ENTS. E.F. SUPLETIVO	CONVENIO SIMBOLICO	1,00	1,00
CONV. ENTS. P/ TREIN. FUNCS.	CONVENIO/ANO	4,00	4,00
LOC. EQUIP. TELEFONIA MOVEL	APARELHO/ANO	25,00	25,00
MAT. DIVS. P/EMEIEF COGNOCERE	UN	0,00	275,00
MAT. HIG. PESSOAL E LIMPEZA	KIT ALUNO/ANO	9.199,00	13.623,00
MAT. DIT. PED. ADM. P/EMEFS	KIT ALUNO/ANO	9.199,00	13.623,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AQUISICAO DE VEICULOS	7,00	7,00	4,00	4,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EQUIP. E MAT. PERMANENTE	37,00	33,00	31,00	22,00
CONSTR. EMEIEF COGNOSCERE	490,00	191,00	0,00	0,00
EQUIP. P/ EMEIEF COGNOCERE	0,00	0,00	0,11	0,11
EQUIP. P/ LABOR. INFORMATICA	2,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTO P/ EMEFS	2,70	1,40	1,30	1,40
EQUIP. P/ EMEFS/FUNDEF	0,10	0,10	0,10	0,10
CONSTR. AMPL. E REFORMA	2.278,00	2.050,00	1.858,00	23,00
DESAPROPRIACAO DE TERRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	174,00	184,00	192,00	201,00
PESSOAL FUNDEF 60%	454,00	478,00	500,00	521,00
PESSOAL FUNDEF 40%	302,00	318,00	333,00	348,00
MANUT. UNID. ORCAMENTARIA	0,60	0,60	0,60	0,60
MAN. UNID. ORC. FUNDEF 40%	0,10	0,10	0,10	0,10
TREINAMENTO DO PESSOAL	500,00	558,00	532,00	568,00
AUX. ALIMENT. AOS SERVIDORES	514,00	564,00	621,00	683,00
REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	55.770,00	61.277,00	63.806,00	70.732,00
PASSE ESCOLAR	371.000,00	390.000,00	408.800,00	430.000,00
CONS. AGUA, EN. EL. E TELEF.	23,00	24,00	26,00	27,00
CONTR. EMPRESA SEG. EMEFS	23,00	24,00	26,00	27,00
CONTR. EMP. SEG. UN. APOIO	1,20	1,20	1,20	1,20
ATOS/ATIV. DA SECRETARIA	141,00	152,00	165,00	178,00
ATOS/ATIV. PRODUZ. PELA SEME	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	23,00	24,00	26,00	27,00
SERVS. SOM, ANIMADORES, ETC	12,00	13,00	14,00	15,00
COLETA DE LIXO	463,00	490,00	485,00	574,00
SEGURO ESP. DE UNID. APOIO	2,00	2,00	2,00	2,00
CONV. ENTS. E.F. SUPLETIVO	1,00	1,00	1,00	1,00
CONV. ENTS. P/ TREIN. FUNCS.	4,00	4,00	4,00	4,00
LOC. EQUIP. TELEFONIA MOVEL	25,00	25,00	25,00	25,00
MAT. DIVS. P/EMEIEF COGNOCERE	0,00	0,00	798,00	275,00
MAT. HIG. PESSOAL E LIMPEZA	10.448,00	11.268,00	12.520,00	13.623,00
MAT. DIT. PED. ADM. P/EMEFS	10.448,00	11.268,00	12.520,00	13.623,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 120.975.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: PROP. TRANSP. ESC. AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENS. MEDIANTE CONV. GOVERNO SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O ACESSO AS SUAS ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES A MAIS DE 2 KM DAS UNIDADES ESCOLARES OU EM REGIOES DE DIFICIL ACESSO.

JUSTIFICATIVA:
GARANTIR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO O DIREITO DE FREQUENTAR A ESCOLA, MESMO QUE RESIDAM DISTANTES DELA OU TENHAM QUE VENCER OBSTACULOS PARA DIRIGIR-SE A ELA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS TRANSP. E.F. PASSE	UN. SIMBOLICA	1,00	1,00
KM ROD. VEIC. FR. PROPRIA/FRETADA	KM SIMBOLICA	1,00	1,00
Nº ALUNOS TRANSP. ENSINO MEDIO	ALUNO	2.389,00	1.775,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Nº ALUNOS TRANSP. E.F. PASSE	1,00	1,00	1,00	1,00
KM ROD. VEIC. FR. PROPRIA/FRETADA	1,00	1,00	1,00	1,00
Nº ALUNOS TRANSP. ENSINO MEDIO	1.280,00	1.502,00	1.628,00	1.775,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.989.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANT. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SENG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
DOTAR OS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZACAO, CADASTRO, PROJETOS, CARTOGRAFIA, POSTURAS MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS, PESSOAL, VEICULOS, TREINAMENTO (CAPACITACAO), COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DE SERVICOS

JUSTIFICATIVA:
ADEQUACAO DA SECRETARIA PARA A AGILIZACAO DOS SERVICOS E MELHORIA DA QUALIDADE E DO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	33,00	50,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	4,00	8,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES	PESSOA/ANO	4,00	33,00
EQUIP. P/ ENGENHARIA	UN	2,00	9,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	33,00	41,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
EMPL. LOGR. E RUAS DE LOT.	UN	18.000,00	18.880,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	15,00	15,00	10,00	10,00
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES	33,00	33,00	33,00	33,00
EQUIP. P/ ENGENHARIA	3,00	1,00	1,00	2,00
DESPESA COM PESSOAL	37,00	41,00	41,00	41,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
EMPL. LOGR. E RUAS DE LOT.	220,00	220,00	220,00	220,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.242.100,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS E GEOPROCESSAMENTO VIA IMAGEM DE SATELITE E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
PARA A CONSTRUCAO DE BASES CARTOGRAFICAS DESTINADAS A GESTAO, PLANEJAMENTO E CADSTRO TECNICO E SERVICOS ESPECIALIZADOS E PROCEDER RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO VISANDO A ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DO CADASTRO, CONSTRUCAO DE BASE CARTOGRAFICA POR PROCESSO DE IMABEM VIA SATELITE DE TODA A AREA DO MUNICIPIO MAPEAMENTO DIGITAL COM APOIO SUPLEMENTAR AMARRADO AO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO E RESTITUICAO DO SISTEMA VAIRIO, HIDROGRAFICO E ALTIMETRO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GLOBAL, INSTALACAO DE MARCOS GEODESICOS E SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO, CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE AVALIACOES.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GRANDE PORTE SUPRINDO A FALTA DE RECURSOS E PROFISSIONAIS HABILIDADOS (ESPECIALIZADOS) E OU EQUIPAMENTO ESPECIAL, POSSIBILITANDO O PLANEJAMENTO URBANO, VIARIO, HIDROLOGICO, GESTAO AMBIENTAL E RECADASTRAMENTO COM AUMENTO NA RECEITA E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GLOBAL E AVALIACOES PARA EFEITO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA E DESAPROPRIACAO E AVALIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERV. ESP. ASSES. CONS. PROJ. AV.	KM²	311,00	311,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
SERV. ESP. ASSES. CONS. PROJ. AV.	311,00	311,00	311,00	311,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.119.900,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ELAB. PROJ. DE OBRAS PUBLICAS E SISTEMAS VIARIOS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
ELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DE OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL EM TERMOS DE RACIONALIZACAO E OTIMIZACAO DOS RECURSOS

JUSTIFICATIVA:
VIABILIZAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS E MELHORIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA NO NUMERO DE PROJETOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROJETOS EXECUTIVOS	M²	150.000,00	220.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PROJETOS EXECUTIVOS	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 550.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SED

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
OBTER MELHORES CONDICOES DE DESEMPENHO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR A INFRA ESTRUTURA PROPICIANDO UM MELHOR ATENDIMENTO E REALIZACAO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	0,00	1,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	12,00	48,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	24,00	24,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESA COM PESSOAL	24,00	24,00	24,00	24,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.685.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
ORIENTAR AS EMPRESAS NO ENTENDIMENTO DAS LEIS E POSTURAS MUNICIPAIS, CRIANDO ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO.

JUSTIFICATIVA:
GERACAO DE EMPREGO E RENDA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DIV. TRABALHOS PAT BCO POVO	UN	0,00	120.000,00
PARTICIPACAO EM FEIRAS	UN	0,00	8,00
CAP. PESSOAS CAD. NO PAT	UN	0,00	2.000,00
ED. REVISTA: INDAIATUBA EM NºS	UN	0,00	8.000,00
MAN. INCUBADORA DE EMPRESAS	ANOS	0,00	4,00
MAN. COOPERATIVA BIO DIESEL	ANOS	0,00	4,00
MAN. BALCAO DE EXPORTACAO	ANOS	0,00	4,00
IMPL. COOPERATIVA DE RECICLAGEM	UN	0,00	1,00
CONTR. CONS. (TERMINAL RODOVIARIO)	UN	0,00	4,00
CONTR. CONS. (CRIACAO REDEX)	UN	0,00	4,00
CONTR. CONS. (CRIACAO POLO LOG.)	UN	0,00	4,00
CONTR. CONS. (CONST. MERC. MUNIC.)	UN	0,00	4,00
DIV. TRABALHOS IMPRENSA EXTERNA	UN	0,00	400,00
ENTIDADES	04	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DIV. TRABALHOS PAT BCO POVO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PARTICIPACAO EM FEIRAS	2,00	2,00	2,00	2,00
CAP. PESSOAS CAD. NO PAT	500,00	500,00	500,00	500,00
ED. REVISTA: INDAIATUBA EM NºS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MAN. INCUBADORA DE EMPRESAS	1,00	1,00	1,00	1,00
MAN. COOPERATIVA BIO DIESEL	1,00	1,00	1,00	1,00
MAN. BALCAO DE EXPORTACAO	1,00	1,00	1,00	1,00
IMPL. COOPERATIVA DE RECICLAGEM	1,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. CONS. (TERMINAL RODOVIARIO)	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTR. CONS. (CRIACAO REDEX)	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTR. CONS. (CRIACAO POLO LOG.)	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTR. CONS. (CONST. MERC. MUNIC.)	1,00	1,00	1,00	1,00
DIV. TRABALHOS IMPRENSA EXTERNA	100,00	100,00	100,00	100,00
ENTIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 559.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
PROPICIAR E APRIMORAR OS ATRATIVOS TURISTICOS DA CIDADE

JUSTIFICATIVA:
ADEQUAR OS ATRATIVOS AS NECESSIDADES DOS TURISTAS, BEM COMO DIVULGAR AS FESTAS TRADICIONAIS DA CIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTR. EMPR. CRIACAO ROTEIROS	PESQUISA	0,00	4,00
PARTICIPACAO EM FEIRAS	UN	0,00	12,00
CONTR. EMP. CRIAC. ROT. TUR.	PESQUISA	0,00	4,00
PART. FEIRAS E EVENTOS	UN	0,00	18,00
CONTRIBUICAO COM O CARNAVAL	ANO	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONTR. EMPR. CRIACAO ROTEIROS	1,00	1,00	1,00	1,00
PARTICIPACAO EM FEIRAS	3,00	3,00	3,00	3,00
CONTR. EMP. CRIAC. ROT. TUR.	1,00	1,00	1,00	1,00
PART. FEIRAS E EVENTOS	5,00	5,00	4,00	4,00
CONTRIBUICAO COM O CARNAVAL	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 285.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
CRIAR CONDICOES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RECEPTIVO NA CIDADE COM O INTUITO DE CAPTAR MAIS TURISTAS E SUA PERMANENCIA

JUSTIFICATIVA:
INCREMENTAR AS ATIVIDADES ECONOMICAS E SOCIAL, AUMENTANDO A RECEITA DO MUNICIPIO E DEMANDA DE EMPREGOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MARKETING INSTITUCIONAL	PRODUTOS	0,00	200.001,00
CONTR. CONS. INTERM. POLO TUR.	ANUIDADE	0,00	4,00
QUAL. DE MAO DE OBRA	UN	0,00	24,00
IDENTIF. POTENCAIS TURISTICOS	PESQUISAS	0,00	4,00
INST. TER. INF. TURISTICAS	UN	0,00	20,00
MARKETING INST. - FUNDETUR	UN	0,00	400,00
CAPTACAO DE CONGRESSOS	EMPRESAS	0,00	8,00
QUAL. MAO DE OBRA - FUNDETUR	UN	0,00	24,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	0,00	12,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	4,00
MAN. DE PAINEIS ELETRONICOS	EMPRESA	0,00	1,00
CONTR. CONS. INTERM. POLO TUR. CF	ANUIDADE	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
MARKETING INSTITUCIONAL	50.001,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTR. CONS. INTERM. POLO TUR.	1,00	1,00	1,00	1,00
QUAL. DE MAO DE OBRA	6,00	6,00	6,00	6,00
IDENTIF. POTENCAIS TURISTICOS	1,00	1,00	1,00	1,00
INST. TER. INF. TURISTICAS	5,00	5,00	5,00	5,00
MARKETING INST. - FUNDETUR	100,00	100,00	100,00	100,00
CAPTACAO DE CONGRESSOS	2,00	2,00	2,00	2,00
QUAL. MAO DE OBRA - FUNDETUR	6,00	6,00	6,00	6,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	12,00	12,00	12,00	12,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1,00	1,00	1,00	1,00
MAN. DE PAINEIS ELETRONICOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTR. CONS. INTERM. POLO TUR. CF	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 440.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
GARANTIR AO PRODUTOR SUA PERMANENCIA E INTEGRACAO AO MEIO RURAL TORNANDO O SETOR AUTO SUSTENTAVEL

JUSTIFICATIVA:
AUMENTO DAS DIVERSIFICACOES DOS PRODUTOS, GERACAO DE EMPREGO E AUMENTO DE RENDA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR. USINA DERIVADOS FRUTAS	UN	0,00	1,00
MAN. USINA DE FRUTAS	EMPRESA	0,00	4,00
CONTR. CONS. P/ EST. TECNICO	EMPRESA	0,00	1,00
AQ. EQUIP. AGROPECUARIOS	UN	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTR. USINA DERIVADOS FRUTAS	1,00	0,00	0,00	0,00
MAN. USINA DE FRUTAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTR. CONS. P/ EST. TECNICO	1,00	0,00	0,00	0,00
AQ. EQUIP. AGROPECUARIOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 138.600,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESLA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
BUSCAR A MELHORA DO PADRAO DE ORGANIZACAO, QUALIDADE E TRANSPARENCIA NA GESTAO DO DESPORTO.

JUSTIFICATIVA:
TENDO EM VISTA A CRESCENTE DEMANDA PELOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER OFERECIDOS POR NOSSA SECRETARIA, TORNA-SE NECESSARIO A ADEQUACAO DA ESTRUTURA ATUALMENTE EXISTENTE.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	7,00	32,00
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	CONJUNTOS	1,00	12,00
FUNCIONARIOS TREINADOS	%	0,00	100,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	82,00	100,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	ANO	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	12,00	8,00	6,00	6,00
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
FUNCIONARIOS TREINADOS	25,00	25,00	25,00	25,00
DESPESA COM PESSOAL	9,00	5,00	4,00	0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 9.385.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: VIABILIZAR ACESSO PRATICA ESP. ATIV. DE LAZER A TODA POPULACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE PARA TODAS AS FAIXA-ETARIAS DA POPULACAO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCACAO, SAUDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA.

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORA CONTINUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, CONTIBUINDO PARA A DIMINUICAO DA EXPOSICAO DE RISCOS SOCIAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS AT. PROG. PRIA	UN	2.500,00	3.500,00
PESSOAS AT. PROG. LAZER	UN	3.500,00	4.500,00
MATERIAL ESPORTIVO	CONJUNTOS	3,00	19,00
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	CONJUNTOS	5,00	10,00
CONSTR. REF. AMP. APAR. PREDIOS AT.	M²	0,00	11.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PESSOAS AT. PROG. PRIA	2.750,00	3.025,00	3.300,00	3.500,00
PESSOAS AT. PROG. LAZER	3.500,00	3.600,00	4.100,00	4.500,00
MATERIAL ESPORTIVO	4,00	4,00	4,00	4,00
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	2,00	1,00	1,00	1,00
CONSTR. REF. AMP. APAR. PREDIOS AT.	1.050,00	2.700,00	2.650,00	4.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 915.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES COMPETITIVOS, COM APROVEITAMENTO DOS VALORES NASCIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DE BASE E CONTRIBUINDO PARA A DIMINUICAO DA EXPOSICAO DE RISCOS SOCIAIS

JUSTIFICATIVA:
DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DE BASE, ATRAVES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS QUE REPRESENTAM A CIDADE EM JOGOS ABERTOS, REGIONAIS E OUTRAS COMPETICOES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MODAL. ESP. COLETIVAS/INDIVIDUAIS	UN	18,00	18,00
TRANSPORTE DE ATLETAS	KM	300.000,00	400.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	CONJUNTOS	2,00	10,00
JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	PARTICIPACAO	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
MODAL. ESP. COLETIVAS/INDIVIDUAIS	18,00	18,00	18,00	18,00
TRANSPORTE DE ATLETAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	2,00	2,00	2,00	2,00
JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.174.200,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEGOV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	20,00	22,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	1,00	2,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
MANUTENCAO DA SECRETARIA	85,00	90,00	95,00	100,00
DESPESA COM PESSOAL	21,00	22,00	22,00	22,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	0,00	1,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.444.300,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEHAB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS EXISTENTES ASSIM COMO, A AMPLIACAO DELES E MANTE-LA OPERANTE NO SEU PAPEL DE PROMOTORA DE SOLUCOES HABITACIONAIS.

JUSTIFICATIVA:
COM O CRESCIMENTO POPUPACIONAL DO MUNICIPIO, CRESCE TAMBEM A PROBLEMATICA HABITACIONAL E, A ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DESTA SECRETARIA, ESTIMULA O ENCAMINHAMENTO DE SOLUCOES HABITACIONAIS. PARA TANTO, E NECESSARIA A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PROGRAMAS EXISTENTES, CONSEQUENTEMENTE, DE RECURSOS MATERIAIS E DE PESSOAL CAPACITADO PARA SEU PLENO DESENVOLVIMENTO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	14,00	16,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	2,00	4,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	15,00	16,00	16,00	16,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1,00	1,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.947.600,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A POPULACAO DE BAIXA RENDA QUE NAO DISPOE DE MORADIA, BUSCANDO COMBATER O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA:
A ACAO INTEGRADA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DA INICIATIVA PRIVADA FACILITA O ACESSO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA A CASA PROPRIA, ATRAVES DOS PROJETOS HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO, MINIMIZANDO OU COMBATENDO O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO QUE HOJE APRESENTA UM NUMERO ESTIMIMADO EM 5000 UNIDADES.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA/APTO/LOTE	5.000,00	210,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
UNIDADES HABITACIONAIS	51,00	51,00	53,00	55,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.717.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSITENCIA TECNICA PARA CONSTRUCAO E REGULARIZACAO DE HABITACOES ECONOMICAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA NOS LIMITES DA LEI Nº 3.118 DE 07/04/1994.

JUSTIFICATIVA:
O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA SE JUSTIFICA EM RAZAO DO ALTO INDICE DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA QUE CONSTROEM OU AMPLIAM SEUS IMOVEIS SEM NENHUM PROJETO DEVIDAMENTE APROVADO E, PORTANTO, COM DOCUMENTACAO IRREGULAR.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PLANTAS MORADIA ECONOMICA	PROJETO	2.600,00	1.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PLANTAS MORADIA ECONOMICA	300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 156.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SENEJ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS E ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

JUSTIFICATIVA:
FRENTE A DEMANDA E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTO E DOS SERVICOS, FAZ-SE NECESSARIO A MODERNIZACAO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	32,00	32,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	90,00	100,00
TREINAMENTO	FUNCIONARIO	0,00	32,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	10,00	20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	32,00	32,00	32,00	32,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	92,50	95,00	97,50	100,00
TREINAMENTO	32,00	32,00	32,00	32,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3,00	2,00	2,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.552.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: POPULACAO DE INDAIATUBA CIENTE DE SEUS DIREITOS: TRABALHISTAS E DO CONSUMIDOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:
AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DO PROCON E DA ASSISTENCIA JUDICIARIA.

JUSTIFICATIVA:
ATUALMENTE, O PROCON E A ASSISTENCIA JUDICIARIA ESTAO INSTALADOS JUNTO COM OUTROS DEPARTAMENTOS, E PORTANTO, DIFICULTAM O ATENDIMENTO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MUNICIPE	PESSOA/MES	600,00	2.500,00
CONSTRUCAO DE PREDIO	M²	0,00	150,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	16,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	0,00	1,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	90,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
MUNICIPE	600,00	800,00	1.500,00	2.500,00
CONSTRUCAO DE PREDIO	0,00	75,00	75,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	16,00	0,00
AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	92,50	95,00	97,50	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SOGES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ORCAMENTO E GESTAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA A REAIS NECESSIDADES, EM RAZAO DO AUMENTO DE SERVICOS

JUSTIFICATIVA:
POSSIBILITAR TRATAR OS DADOS DE MANEIRA MAIS EFICIENTE, GERANDO MAIOR NUMERO DE INFORMACOES, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DA CLIENTELA INTERNA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	17,00	20,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	UN	10,00	10,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	40,00	56,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	18,00	20,00	20,00	20,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	10,00	10,00	10,00	10,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	44,00	48,00	52,00	56,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.893.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEDEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
CRIAR CONDICOES MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS

JUSTIFICATIVA:
PARA DAR MELHOR SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS AGREGADOS E AOS DEMAIS ORGAOS INERENTES AS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	%	80,00	100,00
AQ. CURSO FORM. DESENV.	PARTICIPANTES	0,00	472,00
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	MESES	48,00	48,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	38,00	59,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	379,00	385,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	VEICULOS	38,00	59,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5,00	5,00	5,00	5,00
AQ. CURSO FORM. DESENV.	236,00	0,00	236,00	2,00
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	12,00	12,00	12,00	12,00
AQUISICAO DE VEICULOS	6,00	5,00	5,00	5,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESA COM PESSOAL	379,00	385,00	385,00	385,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 35.149.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
CONTER O CRESCIMENTO DA VIOLENCIA

JUSTIFICATIVA:
A ATIVIDADE PREVENTIVA EXECUTADA PELA OSTENSIVIDADE DE ELEMENTOS HUMANOS EQUIPADOS COM FERRAMENTAS ADEQUADAS AINDA E UM METODO EFICAZ NO CONTROLE DO INDICE DA VIOLENCIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQ. CONJ. EQUIP. OPERACIONAIS	CONJUNTOS	213,00	852,00
AQUISICAO DE ALIMENTOS	UN	7.200,00	14.400,00
AQ. CONJUNTO UNIFORMES	CONJUNTO	213,00	1.065,00
CONTR. PLANO SEG. DE VIDA	UN	213,00	213,00
CONTR. SERV. MAN. SEDE GM	EMPRESA	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AQ. CONJ. EQUIP. OPERACIONAIS	213,00	213,00	213,00	213,00
AQUISICAO DE ALIMENTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
AQ. CONJUNTO UNIFORMES	213,00	213,00	426,00	213,00
CONTR. PLANO SEG. DE VIDA	213,00	213,00	213,00	213,00
CONTR. SERV. MAN. SEDE GM	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.146.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
ADEQUAR O SISTEMA DE TRANSITO AS NECESSIDADES DOS USUARIOS

JUSTIFICATIVA:
O CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICIPIO INTENSIFICA O USO DAS VIAS E LOGRADOUROS, ASSIM, TORNA-SE NECESSARIO QUE TODO O SISTEMA DE TRNASITO SEJA READEQUADO PARA CADA NOVA REALIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTR. SERV. FORN. ARQ. CAD. VEIC.	EMPRESA	1,00	1,00
CONTR. SERV. EX. MAN. MULTAS TRANS.	EMPRESA	1,00	1,00
MAN. AMPL. SINAL. TRANSITO	%	80,00	100,00
ELAB. EXEC. PROG. ED. TRANSITO	%	60,00	100,00
CONTR. SERV. POSTAGENS	EMPRESA	1,00	1,00
CONTR. SERV. MAN. JARI	MEMBROS	4,00	4,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	14,00	20,00
EXEC. OBRAS CONSTR. CIVIL - CCFET	M²	0,00	4.000,00
AQ. CONJ. EQUIP. OPERACIONAL	CONJUNTO	17,00	92,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	11,00	23,00
FORNECIMENTO REFEICAO FUNC.	UN	528,00	2.112,00
IMPL. CAMERAS MON. TRANSITO	UN	0,00	18,00
IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	M	3.600,00	19.600,00
AQ. CONJ. UNIFORMES	UN	17,00	92,00
TREINAMENTO PESSOAL	UN	0,00	92,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	10,00	10,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	VEICULOS	14,00	20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONTR. SERV. FORN. ARQ. CAD. VEIC.	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTR. SERV. EX. MAN. MULTAS TRANS.	1,00	1,00	1,00	1,00
MAN. AMPL. SINAL. TRANSITO	85,00	90,00	95,00	100,00
ELAB. EXEC. PROG. ED. TRANSITO	70,00	80,00	90,00	100,00
CONTR. SERV. POSTAGENS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTR. SERV. MAN. JARI	4,00	4,00	4,00	4,00
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	2,00	2,00	1,00
EXEC. OBRAS CONSTR. CIVIL - CCFET	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AQ. CONJ. EQUIP. OPERACIONAL	23,00	23,00	23,00	23,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	3,00	3,00	3,00	3,00
FORNECIMENTO REFEICAO FUNC.	528,00	528,00	528,00	528,00
IMPL. CAMERAS MON. TRANSITO	4,00	4,00	6,00	4,00
IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AQ. CONJ. UNIFORMES	23,00	23,00	23,00	23,00
TREINAMENTO PESSOAL	23,00	23,00	23,00	23,00
DESPESA COM PESSOAL	10,00	10,00	10,00	10,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00	17,00	19,00	20,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 10.730.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMURB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
APRIMORAR O SERVICO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O SERVICO INTERNO E EXTERNO, MELHORAR O ATENDIMENTO AO PUBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	121,00	129,00
UNIFORMES	UN	0,00	1.600,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	12,00	16,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	2,00	2,00	2,00	2,00
UNIFORMES	400,00	400,00	400,00	400,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2,00	2,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 11.581.858,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
RETIRADA DE LIXO DOMESTICO, LIXO RECICLAVEL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DE LIXO BRANCO DOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, MANTER A CIDADE LIMPA

JUSTIFICATIVA:
CONSERVACAO E LIMPEZA DO MUNICIPIO, SEPARACAO DO LIXO RECICLAVEL, DO LIXO DOMESTICO, CONSEGUINDO ASSIM UMA DIMINUICAO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, AUMENTANDO ASSIM O SEU TEMPO DE VIDA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VARRICAO MANUAL	KM	22.800,00	26.000,00
SERV. GERAIS BRACAIS	H X h	270.000,00	274.000,00
COLETA SELETIVA	TONELADA	48,00	3.000,00
COLETA LIXO BRANCO	KG	42.000,00	44.000,00
COLETA DOMICILIAR DESTINACAO	TONELADA	40.000,00	46.980,00
HORAS MAQUINAS	H	1.800,00	2.100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
VARRICAO MANUAL	23.300,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
SERV. GERAIS BRACAIS	271.000,00	272.000,00	273.000,00	274.000,00
COLETA SELETIVA	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
COLETA LIXO BRANCO	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00
COLETA DOMICILIAR DESTINACAO	43.000,00	44.290,00	45.220,00	46.980,00
HORAS MAQUINAS	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 35.364.809,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GASTOS DE MANUTENCAO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
ATENDER A FROTA EXISTENTE E SUA AMPLIACAO

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE AMPLIACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COMBUSTIVEL	LITROS	910.000,00	1.100.000,00
MANUTENCAO DA FROTA	UN	230,00	270,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
COMBUSTIVEL	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
MANUTENCAO DA FROTA	240,00	250,00	260,00	270,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 8.800.100,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUTENCAO E MELHORIA DA URBANIZACAO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
MANTER E AMPLIAR A URBANIZACAO DAS AREAS VERDES E LOGRADOUROS PUBLICOS

JUSTIFICATIVA:
CONSERVACAO, MELHORIAS E AMPLIACAO DE AREAS VERDES E AREAS DE LAZER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MAN.REF.AMPL.AREAS VERDES,SIST.LAZE	M²	266.000,00	666.000,00
EQUIPAMENTO E VEICULOS	UN	50,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
MAN.REF.AMPL.AREAS VERDES,SIST.LAZE	306.000,00	426.000,00	546.000,00	666.000,00
EQUIPAMENTO E VEICULOS	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.449.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
DOTAR O MUNICIPIO DE UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

JUSTIFICATIVA:
A ESTRUTURA ATUAL E INSUFICIENTE E MAL LOCALIZADA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	1,00	2,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	100,00	500,00
CONSTR., REF. AMP. TERM. RODOV.	M²	6.000,00	11.900,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	0,00	0,00	1,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	200,00	300,00
CONSTR., REF. AMP. TERM. RODOV.	243,00	380,00	2.046,00	3.231,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.125.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
PROPORCIONAR AOS MUNICIPES, LOCAIS PARA SEPULTAMENTOS

JUSTIFICATIVA:
PARA QUE O MUNICIPIO TENHA UM LOCAL PROPRIO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS MUNICIPES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESAPROPRIACAO DE TERRAS	M²	0,00	5.000,00
CARNEIRAS	UN	2.000,00	2.400,00
GRAMA	M²	5.000,00	7.400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESAPROPRIACAO DE TERRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
CARNEIRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
GRAMA	600,00	600,00	600,00	600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 344.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
RECUPARACAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS

JUSTIFICATIVA:
PRESERVAR A QUALIDADE E RACIONALIZAR O USO DAS AGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRANEAS, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA A AGENDA 21

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
LIMP. CORREGOS, RIOS, ETC	%	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
LIMP. CORREGOS, RIOS, ETC	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 40.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: AMPLIACAO DO ATERRO DE INERTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
DEPOSITO PARA COLOCACAO DE ENTULHO

JUSTIFICATIVA:
DESTINACAO FINAL DE ENTULHO DA CIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 180.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:
CUMPRIR AS OBRIGACOES QUE NAO RESULTAM CONTRA PRESTACAO DE SERVICOS

JUSTIFICATIVA:
HA NECESSIDADE DE FIXACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA SOLVER COMPROMISSOS COM AS CARACTERISTICAS ACIMA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIAS/ENGARGOS	FUNCIONARIOS	91,00	91,00
ENCARGOS FINANC. S/ DIVIDAS	CONTRATOS	3,00	3,00
AMORTIZACAO DE DIVIDAS	CONTRATOS	3,00	3,00
PARCELAMENTOS ENC. SOCIAIS	PARCELAMENTOS	4,00	4,00
PARCELAMENTO PASEP	PARCELAMENTOS	1,00	1,00
PAGAMENTO PASEP	MESES	48,00	48,00
PRECATORIOS EMENDA C Nº 30	PROCESSOS	73,00	73,00
PRECATORIOS NAT. ALIMENTICIA	%	100,00	100,00
PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
APOSENTADORIAS/ENGARGOS	91,00	91,00	91,00	91,00
ENCARGOS FINANC. S/ DIVIDAS	3,00	3,00	3,00	3,00
AMORTIZACAO DE DIVIDAS	3,00	3,00	3,00	3,00
PARCELAMENTOS ENC. SOCIAIS	4,00	4,00	4,00	4,00
PARCELAMENTO PASEP	1,00	1,00	1,00	1,00
PAGAMENTO PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00
PRECATORIOS EMENDA C Nº 30	73,00	73,00	73,00	73,00
PRECATORIOS NAT. ALIMENTICIA	100,00	100,00	100,00	100,00
PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 53.709.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
PROPICIAR A ESTA SECRETARIA ESTRUTURA PARA PODER ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS DE MANEIRA EFICAZ, E DAR CONDICOES PARA GERENCIAR AS RECEITAS PUBLICAS VISANDO SUA ELEVACAO E AO CONSTANTE COMBATE A EVASAO E SONEGACAO DE TRIBUTOS.

JUSTIFICATIVA:
EM DECORRENCIA DE CONSTANTES MUDANCAS DO MERCADO FINANCEIRO, DE INTRODUCAO DE NOVAS LEIS, DO DESENVOLVIMENTO DE UMA MANEIRA GERAL DO MUNICIPIO, E NECESSARIO ADEQUAR A ESTRUTURA E CONTROLES DESTA SECRETARIA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	52,00	58,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
TREINAMENTO	FUNCIONARIO	15,00	80,00
RECADASTRAMENTO	CONTRIBUINTE	0,00	1.200,00
FISCALIZACAO DE GIAS	EMPRESAS	0,00	70,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	60,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	130,00	142,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	2,00	3,00
BENS FESTIVAL PREMIOS	UN	200,00	200,00
DESPESAS BANCARIAS	RECEBTO CARNES	2.650.000,00	2.960.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	3,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	12,00	12,00	12,00	12,00
TREINAMENTO	20,00	20,00	20,00	20,00
RECADASTRAMENTO	800,00	400,00	0,00	0,00
FISCALIZACAO DE GIAS	70,00	70,00	70,00	70,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	10,00	10,00	10,00	10,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3,00	3,00	3,00	3,00
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	0,00	0,00	0,00
BENS FESTIVAL PREMIOS	50,00	50,00	50,00	50,00
DESPESAS BANCARIAS	700.000,00	750.000,00	750.000,00	780.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 14.128.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:
DOTAR ESTA UNIDADE DE CONDICOES PARA QUE AS INFORMACOES DAS ACOES GOVERNAMENTAIS SEJAM CONHECIDAS DOS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA:
MANTER A TRANSPARENCIA DAS ACOES GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	10,00	11,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	30,00	34,00
DIVULGACOES	UN	1.440,00	1.440,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	10,00	10,00	11,00	11,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	12,00	12,00	12,00	12,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1,00	1,00	1,00	1,00
DIVULGACOES	360,00	360,00	360,00	360,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 5.037.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
DAR SUSTENTABILIDADE TECNICA E OPERACIONAL A RECURSOS HUMANOS A TODAS AS ACOES DEMANDADAS PELA ORGANIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PROCESSO DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A REDE MUNICIPAL DA SAUDE BEM COMO A AQUISICAO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO PARA ANDAMENTO DIARIO DA SECRETARIA.

JUSTIFICATIVA:
POSSUIR UM ROL DE ATRIBUICOES BASTANTE VARIADA QUE ESTENDE-SE DO ATENDIMENTO DE RECEM NASCIDO ATE O IDOSO. PARA TANTO NECESSITA DE UM QUADRO PROFISSIONAL COMPOSTO POR VASTA GAMA DE TECNICOS QUE POSSAM DAR CONTA DE TODAS AS NECESSIDADES ASSITENCIAIS DA POPUPLACAO COMO TAMBEM TODO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	735,00	775,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	TITULAR	480,00	480,00
MATERIAL DE CONSUMO	ITENS	800,00	800,00
MANUTENCAO	UN	16,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	10,00	10,00	10,00	10,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	120,00	120,00	120,00	120,00
MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00
MANUTENCAO	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 98.074.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
O PROGRAMA VISA DAR ATENDIMENTO A TODA POPULACAO DESDE A SAUDE BASICA COMO SAUDE DA CRIANCA, SAUDE DO IDOSO, ATENDIMENTO DOMICILIAR, SAUDE DO ADULTO, SAUDE DO ADOLESCENTE, SAUDE DO TRABALHADOR, SAUDE BUCAL, ATENCAO AO HIPERTENSO E DIABETICO, ATENCAO A SAUDE DA MULHER E ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA PSF.

JUSTIFICATIVA:
GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERAL PROCURANDO TRATAR E PREVENIR OS AGRAVOS DE SAUDE MAIS FREQUENTES NA POPULACAO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES EM GERAL	PESSOA	175.935,00	211.122,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1.120,00	1.481,00
CURSOS	CURSOS/PALESTRAS	0,00	24,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	13,00	20,00
CONSTR. UNID. DE SAUDE	M²	7.000,00	8.000,00
CONSTR. AMPL. E REFORMA	M²	0,00	400,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	ITENS	160,00	160,00
LOCACAO DE IMOVEIS	IMOVEL	5,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	ITENS	200,00	200,00
CONSULTORIAS	EMPRESAS	12,00	12,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	400,00	400,00
DOACAO DE FRALDAS	FAMILIA	360,00	360,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PACIENTES EM GERAL	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	90,00	90,00	90,00	91,00
CURSOS	6,00	6,00	6,00	6,00
AQUISICAO DE VEICULOS	2,00	2,00	2,00	1,00
CONSTR. UNID. DE SAUDE	250,00	250,00	250,00	250,00
CONSTR. AMPL. E REFORMA	250,00	50,00	50,00	50,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	40,00	40,00	40,00	40,00
LOCACAO DE IMOVEIS	10,00	10,00	10,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00	50,00	50,00
CONSULTORIAS	12,00	12,00	12,00	12,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
DOACAO DE FRALDAS	90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 5.583.600,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
DAR ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE ASSISTENCIA BASICA NO AMBITO DE HOSPITAL GERAL, PSIQUIATRICO, NO DEREFIM, CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTO, E ATENDIMENTO NO HOSPITAL DIA QUE ABRANGE O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, LABORATORIO E CENTRO DIAGNOSTICO E CIRURGICO QUE ESTAO EM FASE DE IMPLANTACAO. AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, LABOTORIO E CENTRO DIAGNOSTICO CIRURGICO QUE ESTAO EM FASE DE IMPLANTACAO; AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - ATENDER ABRAVOS DE SAUDE ESPECIFICOS CENTRAL DE AMBULANCIA E SAMU - ATENDIMENTO DE ACAMADOS, TRAUMA (CASO CLINICO), ATENDIMENTOS A ACIDENTES E MAU SUBITO.

JUSTIFICATIVA:
O MUNICIPIO POR SER GESTOR PLENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE TEM POR OBRIGACAO GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DENTRE OS QUAIS O ATENDIMENTO ESPECILIAZADO E TAMBEM AS INTERNACOES HOSPITALARES (HOSPITAL GERAL E PSIQUIATRICO). AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - ATENDER OS AGRAVOS DE SAUDE ESPECIFICOS CENTRAL DE AMB. E SAMU - ATENDIMENTO A POPULACAO MELHORANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM GERAL.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES	PROCEDIMENTOS	175.935,00	211.122,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	712,00	897,00
CONVENIOS	PRESTADOR	32,00	40,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	8,00	14,00
CONSTR. CENTRAL AMBUL. E VEIC.	M²	0,00	150,00
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS	ENTIDADES	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PACIENTES	8.796,00	8.796,00	8.796,00	8.796,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	100,00	55,00	15,00	15,00
CONVENIOS	10,00	10,00	10,00	10,00
AQUISICAO DE VEICULOS	2,00	2,00	2,00	0,00
CONSTR. CENTRAL AMBUL. E VEIC.	150,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 76.463.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
ATENDER AOS PACIENTES COM DOENCAS CRONICAS, PROMOVER O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, FAVORECER A PRESCRICAO MEDICA PADRONIZADA NA REDE PUBLICA

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER ORIENTACOES AOS PACIENTES COM A FINALIDADE DE USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS, EVITANDO DESPERDICIO E ALTO INDICACAO E MELHOR CUSTO BENEFICIO DO TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES EM GERAL	PESSOA	14.400,00	30.000,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	15,00	100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	UN	320.000,00	400.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS	IMOVEL	1,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PACIENTES EM GERAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25,00	25,00	25,00	25,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 7.590.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
ABRANGE O SETOR DE AGRAVOS, CONTROLE DE DOENCAS IMUNOPREVISIVEIS, ANALISE EPIDEMIOLOGICA, CONTROLE DE ZOONOSES E PROGRAMA NASCER BEM, DST-AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER, PRESERVAR E RECUPERAR A SAUDE PUBLICA, GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO EM GERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	8,00	12,00
CESTAS BASICAS	UN	360,00	360,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	19,00	29,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	80,00	96,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CESTAS BASICAS	360,00	360,00	360,00	360,00
DESPESA COM PESSOAL	22,00	25,00	27,00	29,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 912.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
AGIR DE FORMA CAPAZ DE ELIMINAR, DIMINUIR E PREVENIR RISCOS A SAUDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER, PRESERVAR E RECUPERAR A SAUDE PUBLICA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	4,00	8,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	8,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AQUISICAO DE VEICULOS	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 120.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
MANTER ATUALIZADAS E DENTRO DAS NECESSIDADES A ESTRUTURA DESTA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:
EM RAZAO DE CONSTANTES MUDANCAS, CRESCIMENTO DO MUNICIPIO E NECESSARIO QUE SE MANTENHA ATUALIZADO ESTE SETOR

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	10,00	22,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	5,00	9,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3,00	3,00	3,00	3,00
DESPESA COM PESSOAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.335.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. FINANCEIRA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
MANTER ATUALIZADA E DENTRO DAS NECESSIDADES A ESTRUTURA DESTA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:
EM RAZAO DE CONSTANTES MUDANCAS, CRESCIMENTO DO MUNICIPIO E NECESSARIO QUE SE MANTENHA ATUALIZADO ESTE SETOR

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	100,00	160,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	200,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DESPESA COM PESSOAL	15,00	15,00	15,00	15,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 20.700.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ALOCACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS A PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE ENCARGOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIA	UN	19,00	19,00
SENTENCAS JUDICIAIS	UN	2,00	2,00
CONTRIBUICAO AO PASEP	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
APOSENTADORIA	19,00	19,00	19,00	19,00
SENTENCAS JUDICIAIS	2,00	2,00	2,00	2,00
CONTRIBUICAO AO PASEP	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.600.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ABASTECER A POPULACAO COM QUALIDADE E QUANTIDADE, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO

JUSTIFICATIVA:
MANTER O ABASTECIMENTO UNIFORME E MELHORAR A QUALIDADE DE SAUDE PUBLICA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR. RESERVATORIO DE AGUA	UN	20,00	24,00
AMPLIACAO DA ETA V	LT/SEG	50,00	100,00
CONST. BARR. RIO CAPIVARI MIRIM	M²	0,00	400.000,00
REFORMA DA ETA II	LT/SEG	0,00	100,00
AMPLIACAO DE REDE DE AGUA	KM	700,00	780,00
CONSTRUCAO ETA VI	M²	0,00	10.000,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	100,00	260,00
RECOMPOSICAO ASFALTICA	M²	0,00	60.000,00
CONSTRUCAO DO ETE - BARNABE	M²	2.000,00	6.000,00
REF. AMPL. DA ETE - SAO LOURENCO	LT/SEG	80,00	170,00
AMPLIACAO SISTEMA DE ESGOTOS	KM	500,00	540,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	260,00	300,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTR. RESERVATORIO DE AGUA	1,00	1,00	1,00	1,00
AMPLIACAO DA ETA V	50,00	0,00	0,00	0,00
CONST. BARR. RIO CAPIVARI MIRIM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
REFORMA DA ETA II	80,00	20,00	0,00	0,00
AMPLIACAO DE REDE DE AGUA	20,00	20,00	20,00	20,00
CONSTRUCAO ETA VI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	40,00	40,00	40,00	40,00
RECOMPOSICAO ASFALTICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONSTRUCAO DO ETE - BARNABE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REF. AMPL. DA ETE - SAO LOURENCO	50,00	40,00	0,00	0,00
AMPLIACAO SISTEMA DE ESGOTOS	10,00	10,00	10,00	10,00
DESPESA COM PESSOAL	10,00	10,00	10,00	10,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 110.565.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
PRESERVAR E MELHORAR OS RECURSOS AMBIENTAIS

JUSTIFICATIVA:
RECUPERACAO DOS MANANCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO DE BARRAGEM	M³	0,00	40.000,00
DESASSOR. DOS RIOS - REPRESA	M³	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	%	0,00	100,00
REFLORESTAMENTO	UN	0,00	10.000,00
CONTRIBUICOES	MES	0,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTRUCAO DE BARRAGEM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DESASSOR. DOS RIOS - REPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	100,00	100,00	100,00	100,00
REFLORESTAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUICOES	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 5.100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADORIAS E PENSOES - FRAP/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FRAP-FDO DE RESERVA DE APOSENT. E PENSOES, ADEQUANDO-O AO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER E CONSERVAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA AREA DA PREVIDENCIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRAS/INSTALACOES - GLEBA	UN	0,00	1,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	104,00	129,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	4,00	7,00
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO	MESES	0,00	48,00
PAGTO DE APOSENT. E PENSIONISTAS	SEGURADOS	144,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
OBRAS/INSTALACOES - GLEBA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	7,00	7,00	7,00	4,00
DESPESA COM PESSOAL	5,00	6,00	7,00	7,00
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO	12,00	12,00	12,00	12,00
PAGTO DE APOSENT. E PENSIONISTAS	200,00	230,00	265,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 24.332.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FRAP-SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTOS DE ENCARGOS OBRIGATORIOS E RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGACOES LEGAIS QUE NAO REVERTEM EM CONTRA PRESTACAO DE SERVICOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO PASEP	MESES	0,00	48,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	UN	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PAGAMENTO PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 78.582.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E APLIACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ADEQUANDO-O ASO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER E CONSERVAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA AREA DA ASSISTENCIA A SAUDE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	M²	0,00	1.000,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	7,00	7,00
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO	MESES	0,00	48,00
DESP. SIST. SAUDE - AT. BASICA	CREDENC/MES	300,00	300,00
DESP. SIST. SAUDE - HOSPITAIS	CREDEN/MES	5,00	5,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	104,00	129,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	300,00	300,00	400,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	7,00	7,00	7,00	7,00
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO	12,00	12,00	12,00	12,00
DESP. SIST. SAUDE - AT. BASICA	300,00	300,00	300,00	300,00
DESP. SIST. SAUDE - HOSPITAIS	5,00	5,00	5,00	5,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	7,00	7,00	7,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 33.956.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DO PASEP

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGACAO LEGAL PARA O PAGAMENTO DO PASEP

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO PASEP	MESES	0,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PAGAMENTO PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 860.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA - FIEC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA FUNDACAO INDAIATUBA DE EDUCACAO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
CONTINUA NECESSIDADE DE RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS DEVIDO A SUA OBSOLENCIA, TROCA DE EQUIPAMENTOS DEPRECIADOS POR USO, EVENTUAIS ALTERACOES NA PLANTA ARQUITETONICA EM FUNCAO DE ADEQUACAO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGOGICAS QUE PORVENTURA POSSAM OCORRER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR. REF. E AMPLIACAO	M²	3.300,00	3.450,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	4.000,00	4.160,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	4,00	6,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	150,00	150,00
MANUTENCAO DA FIEC	MESES	48,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTR. REF. E AMPLIACAO	975,00	825,00	825,00	825,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	50,00	50,00	30,00	30,00
AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1,00	1,00
DESPESA COM PESSOAL	150,00	150,00	150,00	150,00
MANUTENCAO DA FIEC	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 22.476.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA - FIEC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDACAO INDAIATUBA DE EDUCACAO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIAS/ENGARGOS	FUNCIONARIOS	6,00	6,00
PAGAMENTO PASEP	FUNCIONARIO	150,00	150,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
APOSENTADORIAS/ENGARGOS	6,00	6,00	6,00	6,00
PAGAMENTO PASEP	150,00	150,00	150,00	150,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.411.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ARQUIVO PUBLICO, ATENDENDO ASSIM A SUA NATUREZA

JUSTIFICATIVA:
NECESSITA-SE DE PESSOAS E DEPARTAMENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS OFERECIDOS POR UM ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1,00	21,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	15,00	15,00
MANUTENCAO PRO-MEMORIA	MESES	48,00	48,00
PREMIO NABOR	UN	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5,00	5,00	5,00	5,00
DESPESA COM PESSOAL	15,00	15,00	15,00	15,00
MANUTENCAO PRO-MEMORIA	12,00	12,00	12,00	12,00
PREMIO NABOR	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.515.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO PASEP

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR A OBRIGACAO LEGAL ACIMA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO PASEP	MESES	48,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PAGAMENTO PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 14.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
AUMENTAR E RENOVAR A FROTA (VEICULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ETC) DA SECRETARIA. AMPLIAR O QUADRO DE FUNCIONARIOS. MODERNIZACAO DA SECRETARIA.

JUSTIFICATIVA:
FROTA NOVA RESUME ECONOMIA NOS GASTOS COM MANUTENCAO E COM DESPERDICIO DE TEMPO COM MAO DE OBRA (FUNCIONARIOS PARADOS). INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, AGILIZANDO OS TRABALHOS. CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS E RECICLAGEM DE INFORMACOES GERAM ATENDIMENTO MELHOR E MAIS PRECIOSO. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO EFICAZES, EVITA LOCOMOCOES ENTRE OS FUNCIONARIOS GERANDO TAMBEM ECONOMIA E AGILIZACAO DOS SERVICOS, ETC.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQ. VEICULOS E MAQUINAS	UN	41,00	50,00
LOCACAO DE MAQUINAS	UN	3,00	17,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	6,00	14,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	172,00	332,00
TREINAM. E CAPACIT. DE FUNCIONARIOS	UN	0,00	20,00
AQ. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	UN	15,00	35,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	85,00	95,00
DESP. MAT. BASICOS P/ MAN, DE PEQ.	%	85,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AQ. VEICULOS E MAQUINAS	6,00	1,00	1,00	1,00
LOCACAO DE MAQUINAS	4,00	4,00	4,00	2,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	2,00	2,00	2,00	2,00
DESPESA COM PESSOAL	212,00	252,00	292,00	332,00
TREINAM. E CAPACIT. DE FUNCIONARIOS	5,00	5,00	5,00	5,00
AQ. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5,00	5,00	5,00	5,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	2,50	2,50	2,50	2,50
DESP. MAT. BASICOS P/ MAN, DE PEQ.	2,50	2,50	2,50	2,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 37.036.909,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
VISA MELHORAR A UTILIZACAO PELOS TRANSEUNTES, DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS DE RODAGEM, ALAMDAS, PRACAS, ETC., TRAZENDO SEGURANCA, ECONOMIA E CONFORTO AOS MUNICIPES.

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA NO ESCOAMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, E TAMBEM NO TRAFEGO DOS USUARIOS, INTEGRANDO AINDA BAIRROS DO MUNICIPIO. MANTER EM ORDEM OS PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAR, CRECHES, QUADRAS POLI ESPORTIVAS, ETC.), BEM COMO, OS IMOVEIS SEM CONSTRUCAO, PARA MELHOR UTILIZACAO DOS CIDADAOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPL. MARGINAIS E TRAVESSIAS PQ. EC	%	60,00	70,00
RECAPEAMENTO ESTR. VIC. E BAIR. MUN	%	60,00	80,00
CONSTR. VIA NO ANT. LEITO DA FEPASA	%	65,00	75,00
CONSTR. E REFORMAS DE PRACA	%	65,00	75,00
ABERTURA ALARG. VIAS DE CIRCULACAO	%	65,00	75,00
CONST. MAN. OBRAS ARTE (PORTICOS, E	%	80,00	85,00
CONS. MAN. MELH. ET. VIC. RURAIS LO	%	65,00	75,00
OPERACAO TAPA BURACO (REC. PAV. GER	%	65,00	75,00
PAVIMENTACAO E RECAP. ASFALTICO	%	60,00	80,00
CONSTR. RECUP. DE PONTES	%	80,00	85,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AMPL. MARGINAIS E TRAVESSIAS PQ. EC	6,00	2,00	1,00	1,00
RECAPEAMENTO ESTR. VIC. E BAIR. MUN	5,00	5,00	5,00	5,00
CONSTR. VIA NO ANT. LEITO DA FEPASA	10,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR. E REFORMAS DE PRACA	2,50	2,50	2,50	2,50
ABERTURA ALARG. VIAS DE CIRCULACAO	5,00	1,67	1,67	1,67
CONST. MAN. OBRAS ARTE (PORTICOS, E	1,25	1,25	1,25	1,25
CONS. MAN. MELH. ET. VIC. RURAIS LO	4,00	2,00	2,00	2,00
OPERACAO TAPA BURACO (REC. PAV. GER	2,50	2,50	2,50	2,50
PAVIMENTACAO E RECAP. ASFALTICO	5,00	5,00	5,00	5,00
CONSTR. RECUP. DE PONTES	2,50	2,50	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 17.594.091,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: COMBATE AS ENCHENTES E ALAGAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
ELIMINAR ALAGAMENTOS E INUNDACOES, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE MUNICIPES E TRANSEUNTES.

JUSTIFICATIVA:
ELIMINANDO OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E INUNDACOES, AUMENTA-SE A VIDA UTIL DA PAVIMENTACAO DOS LOGRADOUROS, ELIMINANDO AINDA TRANSTORNOS CAUSADOS AOS MUNICIPES E TRANSEUNTES, EVITANDO-SE ACIDENTES E DESCONFORTOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTR. EMP. ENG. P/ DESASS. LIMP. C	%	60,00	80,00
MAN. DRENAGEM SUBT. E DE SUPERFICIE	%	70,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONTR. EMP. ENG. P/ DESASS. LIMP. C	5,00	5,00	5,00	5,00
MAN. DRENAGEM SUBT. E DE SUPERFICIE	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
EFICIENTIZACAO ENERGETICA NA ILUMINACAO PUBLICA COM A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, AMPLIACAO E ADEQUACOES DAS REDES.

JUSTIFICATIVA:
MAIOR LUMINOSIDADE COM MENOR POTENCIA, GERANDO MAIS SEGURANCA COM ECONOMIA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	%	75,00	85,00
IMPLANT. NOVOS PONTOS DE ILUM. PUBL	%	70,00	80,00
SUBST. LUM. EXIST. P/ LUM. EFICIENT	%	65,00	75,00
TARIFA E MAN. DE ILUM. PUBLICA	%	85,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	2,50	2,50	2,50	2,50
IMPLANT. NOVOS PONTOS DE ILUM. PUBL	2,50	2,50	2,50	2,50
SUBST. LUM. EXIST. P/ LUM. EFICIENT	2,50	2,50	2,50	2,50
TARIFA E MAN. DE ILUM. PUBLICA	2,50	2,50	2,50	2,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 14.850.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: EXECUCAO DE OBRAS DE PREDIOS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
AMPARAR EVENTUAL NECESSIDADE DE CONSTRUCAO COM FINALIDADE DIVERSA (CASA, ESCRITORIO, POSTO DE SAUDE, ETC).

JUSTIFICATIVA:
ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADES DE PEQUENAS CONSTRUCOES.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EX. OBRAS PUBL. (CASAS, SALOES, ETC	M²	40.000,00	40.100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EX. OBRAS PUBL. (CASAS, SALOES, ETC	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 40.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AO TURISMO DE NEGÓCIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
ATENDIMENTO A DEMANDA DO TURISMO DE NEGÓCIOS, EVENTOS, CONVENÇÕES, ETC..

JUSTIFICATIVA:
VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO E REGIÃO. -- OBS.: ESTE PROGRAMA FINANCEIRAMENTE SERÁ SUPORTADO DA SEGUINTE MANEIRA: R$ 600.000,00 COM RECURSO DO TESOURO; E R$ 2.000.000,00, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DE EMENDA ORÇAMENTÁRIA, CUJO PROCESSO DE CONVÊNIO ESTÁ INICIANDO A FORMALIZAÇÃO, E NÃO CONSTA NA PREVISÃO DE RECEITAS, ANEXO I.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO CIVIL	M²	0,00	2.537,45

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTRUCAO CIVIL	2.537,45	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.600.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MELHORAR O SISTEMA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
DOTAR A CIDADE DE UM MELHOR SISTEMA DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA:
FACILITAR O RECONHECIMENTO E O CONTROLE DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM CRIMES E ACIDENTES. -- OBS.: ESTE PROGRAMA FINANCEIRAMENTE SERÁ SUPORTADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DE EMENDA ORÇAMENTÁRIA, CUJO PROCESSO DE CONVÊNIO ESTÁ INICIANDO A FORMALIZAÇÃO, E NÃO CONSTA NA PREVISÃO DE RECEITAS, ANEXO I

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORTAIS	UNIDADE	0,00	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
PORTAIS	7,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 497.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MELHORAR E ESTRUTURAR O ATENDIMENTO RECREATIVO E SOCIAL AO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA E AUTO-ESTIMA DO IDOSO

JUSTIFICATIVA:
EM VIRTUDE DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO. -- OBS.: ESTE PROGRAMA FINANCEIRAMENTE SERÁ SUPORTADOR COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DE EMENDA ORÇAMENTÁRIA, CUJO PROCESSO DE CONVÊNIO ESTÁ INICIANDO A FORMALIZAÇÃO, E NÃO CONSTA NA PREVIDÃO DE RECEITAS, ANEXO I.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO CIVIL	M²	0,00	465,95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTRUCAO CIVIL	465,95	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 560.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
DOTAR A MUNICIPALIDADE DE INSTALAÇÃO PARA A PRATICA ESPORTIVA.

JUSTIFICATIVA:
EM FACE DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO HÁ NECESSIDADE DE AMPLIAR AS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS. -- OBS.: ESTE PROGRAMA FINANCEIRAMENTE SERÁ SUPORTADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DE EMENDA ORÇAMENTÁRIA, CUJO PROCESSO DE CONVÊNIO ESTÁ INICIANDO A FORMALIZAÇÃO, E NÃO CONSTA NA PREVISÃO DE RECEITAS, ANEXO I.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO CIVIL	M²	0,00	45.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
CONSTRUCAO CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 15.000.000,00