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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: VEREADOR**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.272.230,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.122.200,00	1.244.420,00	1.378.862,00	1.526.748,20

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGACAO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 19,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.350.531,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
291.000,00	320.100,00	352.110,00	387.321,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$450.177,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
97.000,00	106.700,00	117.370,00	129.107,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVICOS DE TERCEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$558.019,66
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
116.400,00	128.040,00	158.651,26	154.928,40

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 285,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
84,00	74,00	68,00	59,00	285,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$153.260,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
45.590,00	39.770,00	36.860,00	31.040,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.805.368,25
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.516.089,24	2.787.697,97	3.086.466,70	3.415.114,34

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$675.265,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
145.500,00	160.050,00	176.055,00	193.660,50

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVICOS DE TERCEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.157.022,82
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.131.900,00	1.255.090,00	1.390.599,00	1.379.433,82

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$615.149,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
118.735,00	140.608,50	164.669,35	191.136,29

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$977.760,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
244.440,00	244.440,00	244.440,00	244.440,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	1,00	0,00	0,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$125.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
45.000,00	80.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 14,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	14,00	0,00	0,00	14,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 38,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
37,00	38,00	38,00	38,00	38,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.995.650,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.330.260,00	1.436.590,00	1.552.000,00	1.676.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$120.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENCAO E AMPLIACAO DE DOACOES DE CESTAS BASICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 30.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6.600,00	7.200,00	7.800,00	8.400,00	30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$582.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
132.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: ADEQUAR E AMPLIAR INSTALACOES PARA EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA DA CONCHA ACUSTICA DO PARQUE ECOLOGICO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
250,00	750,00	0,00	0,00	1.000,00

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

2006	2007	2008	2009
50.000,00	150.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: ADEQUAR E AMPLIAR INSTALACOES PARA EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA COBERTA COM PALCO DE 10 x 14
CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

2006	2007	2008	2009
0,00	200.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: ADEQUAR E AMPLIAR INSTALACOES PARA EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$130.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO COORDENADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 26,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
26,00	0,00	0,00	0,00	26,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO COORDENADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$107.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
29.000,00	29.000,00	29.000,00	20.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO COORDENADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 18,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
16,00	18,00	18,00	18,00	18,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.755.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
372.500,00	426.000,00	460.000,00	497.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO COORDENADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$48.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$34.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.307.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
290.000,00	313.200,00	338.000,00	366.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CONTROLADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	1,00	0,00	0,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
7.500,00	2.500,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CONTROLADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	1,00	0,00	0,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
7.500,00	2.500,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CONTROLADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.316.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
295.000,00	316.700,00	340.000,00	365.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CONTROLADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40,00	60,00	80,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$32.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CORREGEDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CORREGEDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	1,00	0,00	0,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	2.500,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CORREGEDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$919.390,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
195.390,00	223.000,00	241.000,00	260.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CORREGEDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40,00	50,00	70,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$24.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.014.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
225.000,00	243.000,00	262.000,00	284.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DO NOVO PACO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.007

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.390.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.481.600,00	2.718.000,00	2.962.000,00	3.228.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.716.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.886.400,00	2.075.100,00	2.270.800,00	2.484.200,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 138,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
138,00	151,00	166,00	183,00	183,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$24.517.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.342.000,00	5.849.500,00	6.376.000,00	6.949.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
ALIMENTACAO FUNC. (MARMITEX, CARTAO AL. E CESTA BASICA)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.555.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.209.400,00	1.326.200,00	1.444.700,00	1.574.700,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 106,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
30,00	30,00	30,00	16,00	106,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$240.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE PROGRAMAS: PASCOA GESTANTES AGASALHOS E OUTROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 33.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS CARENTES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	33.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$357.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
80.000,00	84.000,00	93.000,00	100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
38,00	40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.096.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
900.400,00	987.000,00	1.062.000,00	1.147.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$48.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS E EVENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20.300,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3.800,00	4.700,00	5.600,00	6.200,00	20.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$121.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
23.000,00	28.000,00	33.000,00	37.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 543,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	120,00	154,00	169,00	543,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$350.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
70.000,00	75.000,00	101.000,00	104.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO PALCO, SOM E LUZ P/ APRESENTACOES ARTISTICAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 364,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
69,00	84,00	97,00	114,00	364,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$367.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
68.000,00	83.000,00	98.000,00	118.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE TRANSPORTE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 205,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
45,00	45,00	55,00	60,00	205,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$135.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
28.000,00	28.000,00	37.000,00	42.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
PREMIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$64.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
13.500,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ REALIZACAO DAS OFICINAS CULTURAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.008

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 346,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
98,00	98,00	75,00	75,00	346,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$76.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.400,00	25.400,00	12.900,00	12.900,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: APOIO AS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL PARA GRUPOS CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$530.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.778.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.170.000,00	2.344.000,00	2.531.000,00	2.733.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 26,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	6,00	6,00	9,00	26,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.900,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
700,00	700,00	750,00	750,00	2.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.04

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FEDERAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.04

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO SERVICOS - ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.03

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO FUNCRI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 345,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
200,00	250,00	300,00	345,00	345,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.03

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS DO FUNCRI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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

2006	2007	2008	2009
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.04

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
RECURSOS FEBEM/PROJETO DESAFIO JOVEM
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 525,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
300,00	375,00	450,00	525,00	525,00

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

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.04

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANTENCAO DO FMAS (DOACAO DE LEITE, OCULOS, ETC)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.050,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
600,00	750,00	900,00	1.050,00	1.050,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.04

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS DO FMAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 18,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.403.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
600.750,00	600.750,00	600.750,00	600.750,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.05

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO FUNDI (FRALDAS, REMEDIOS, PASSAGENS, ETC)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 180,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	125,00	150,00	180,00	180,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.05

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATRACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 33.846,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7.290,00	8.020,00	8.826,00	9.710,00	33.846,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.136.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.492.000,00	4.110.000,00	4.839.000,00	5.695.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.05

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATRACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 94.622,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
22.181,00	23.055,00	24.141,00	25.245,00	94.622,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.348.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.019.000,00	3.358.000,00	3.762.000,00	4.209.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE APOIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 83,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	22,00	21,00	15,00	83,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$225.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
56.000,00	54.000,00	58.000,00	57.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EMEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.010

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT CRECHE/EMEI**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	1,00	1,00	0,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$249.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
158.000,00	44.000,00	47.500,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:
DESPROPRIACAO IMOVEIS P/ CONSTR. OU AMPL. DE CRECHES E EMEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.011

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$210.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	110.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E EMEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.012

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.225,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
976,00	905,00	58,00	286,00	2.225,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.421.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
976.000,00	995.000,00	70.000,00	380.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO PREDIO P/ ABRIGAR EMEIEF EXPERIM. "COGNOSCERE"
CÓDIGO DO PROJETO: 1.013

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 292,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
210,00	82,00	0,00	0,00	292,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
210.000,00	90.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 910,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
720,00	780,00	840,00	910,00	910,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.582.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
9.450.000,00	10.206.000,00	11.022.000,00	11.904.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 0,40 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT SERVICO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.518.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
330.000,00	350.000,00	399.000,00	439.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 380,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
290,00	340,00	340,00	380,00	380,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$290.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
55.000,00	70.000,00	75.000,00	90.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 368,00 **UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
276,00	304,00	334,00	368,00	368,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
173.000,00	204.000,00	240.000,00	283.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 47.040,00 **UNIDADE DE MEDIDA: REFEICAO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
37.180,00	40.720,00	42.540,00	47.040,00	47.040,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$876.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
174.000,00	204.000,00	228.000,00	270.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA DE LIXO, VAR. E DEP. NO ATERRO SAN. - CRECHES E EMEIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 368,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA/MES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
309,00	327,00	347,00	368,00	368,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.627.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
334.000,00	378.000,00	429.000,00	486.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 45,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNID. EDUC.**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40,00	41,00	44,00	45,00	45,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.657.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
546.000,00	622.000,00	690.000,00	799.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONT. EMP. SEG. MAN./INST. SIST. AL. MON. CAM. CON. CENTRAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 45,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNID. EDUC.**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40,00	41,00	44,00	45,00	45,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.550.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
753.000,00	839.000,00	934.000,00	1.024.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONT. EMP. SEG. RONDANTE E SERV. DE PORTARIA NAS UN. EDUC.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 0,80 **UNIDADE DE MEDIDA: UNID. APOIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$529.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
119.000,00	128.000,00	136.000,00	146.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELABORACAO OU DIV. DE ATOS, ATIVIDADES E INFORMACOES DA SEME
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 119,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ATO/EVENTO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
94,00	102,00	110,00	119,00	119,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$184.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
39.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 45,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TITULAR**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40,00	41,00	44,00	45,00	45,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$839.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
190.000,00	185.000,00	204.000,00	260.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO SERV. SOM, ANIM. EVENTOS E SIMILARES P/ EVENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14,00	15,00	15,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONVENIO P/ TERC.OPERAC.CRECHES-AUXILIOS, SUBVENCOES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONVENIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
8,00	9,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.673.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.635.000,00	2.003.000,00	2.421.000,00	2.614.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONV. ENT. FIL., BEN. ETC. - PAG. BASE PER CAPITA ALUNOS AT.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$243.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
54.000,00	58.000,00	63.000,00	68.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUIS. DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA P/ AS EMEIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6.230,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT ALUNO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5.690,00	5.950,00	6.130,00	6.230,00	6.230,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$307.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
68.000,00	74.000,00	80.000,00	85.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUIS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA P/ AS CRECHES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 17,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT CRECHE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	16,00	17,00	17,00	17,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$203.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
42.000,00	48.000,00	54.000,00	59.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUIS. MAT. DIDATICO, PED. E ADMINISTRATIVO PARA AS EMEIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6.230,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT ALUNO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5.690,00	5.950,00	6.130,00	6.230,00	6.230,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.890.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
649.000,00	665.000,00	751.000,00	825.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUIS. MAT. DIDATICO, PED. E ADMINISTRATIVO PARA AS CRECHES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 65,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT CRECHE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	16,00	17,00	17,00	65,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$255.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
52.000,00	60.000,00	69.000,00	74.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 22,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7,00	7,00	4,00	4,00	22,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.343.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
437.000,00	303.000,00	190.000,00	413.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE APOIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 123,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
37,00	33,00	31,00	22,00	123,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$337.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
85.000,00	81.000,00	87.000,00	84.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO PREDIO P/ ABRIGAR EMEIEF EXPERIM. "COGNOSCERE"
CÓDIGO DO PROJETO: 1.013

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 681,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
490,00	191,00	0,00	0,00	681,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
490.000,00	210.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ A EMEIEF EXPERIMENTAL "COGNOSCERE"
CÓDIGO DO PROJETO: 1.014

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 0,22 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	0,11	0,11	0,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$31.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	15.000,00	16.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO EQUIP. P/ LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS EMEFS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.015

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT INFORMATICA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$495.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
164.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEFS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6,80 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT EMEF**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,70	1,40	1,30	1,40	6,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$743.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
267.000,00	143.000,00	158.000,00	175.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEF - FUNDO MAN. DES. ENSINO FUND. VAL. DO MAG.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEFS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 0,40 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT EMEF**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,10	0,10	0,10	0,10	0,40

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EMEFS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.017

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6.209,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.278,00	2.050,00	1.858,00	23,00	6.209,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.826.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.282.000,00	2.259.000,00	2.251.500,00	34.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO OU AMPL. DE EMEFS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.018

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$420.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
200.000,00	220.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 201,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
174,00	184,00	192,00	201,00	201,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.761.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.156.000,00	4.154.000,00	5.507.000,00	6.944.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEF - FUNDO MAN. DES. ENSINO FUND. VAL. DO MAG.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO) - PROFESSORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.116

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 521,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
454,00	478,00	500,00	521,00	521,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.018.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.260.000,00	9.062.000,00	9.894.000,00	10.802.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEF - FUNDO MAN. DES. ENSINO FUND. VAL. DO MAG.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO) - DEMAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.117

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 348,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
302,00	318,00	333,00	348,00	348,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$25.313.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.500.000,00	6.034.000,00	6.587.000,00	7.192.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 0,60 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT SERVICO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
485.000,00	520.000,00	545.000,00	610.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEF - FUNDO MAN. DES. ENSINO FUND. VAL. DO MAG.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 0,10 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT SERVICO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 568,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
500,00	558,00	532,00	568,00	568,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$461.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
95.000,00	115.000,00	117.000,00	134.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 683,00 **UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
514,00	564,00	621,00	683,00	683,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.673.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
323.000,00	379.000,00	446.000,00	525.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 70.732,00 **UNIDADE DE MEDIDA: REFEICAO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
55.770,00	61.277,00	63.806,00	70.732,00	70.732,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.316.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
261.000,00	307.000,00	342.000,00	406.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 430.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PASSE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
371.000,00	390.000,00	408.800,00	430.000,00	430.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.913.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
371.000,00	429.000,00	511.000,00	602.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 27,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNID. EDUC.**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
23,00	24,00	26,00	27,00	27,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.885.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
792.000,00	901.000,00	1.028.000,00	1.164.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONT. EMP. SEG. MAN./INST. SIST. AL. MON. CAM. CON. CENTRAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 27,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNID. EDUC.**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
23,00	24,00	26,00	27,00	27,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.531.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
753.000,00	820.000,00	934.000,00	1.024.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONT. EMP. SEG. RONDANTE E SERV. DE PORTARIA NAS UN. EDUC.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,20 **UNIDADE DE MEDIDA: UNID. APOIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$794.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
179.000,00	191.000,00	205.000,00	219.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELABORACAO OU DIV. DE ATOS, ATIVIDADES E INFORMACOES DA SEME
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 178,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ATO/EVENTO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
141,00	152,00	165,00	178,00	178,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$276.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
58.000,00	66.000,00	72.000,00	80.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTR. SERVS. P/ DIVULGACAO PUBLS. PRODUZIDAS PELA SEME
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.106

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 5.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PUBLICACAO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$112.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	22.000,00	30.000,00	40.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 27,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TITULAR**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
23,00	24,00	26,00	27,00	27,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$560.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
127.000,00	123.000,00	136.000,00	174.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO SERV. SOM, ANIM. EVENTOS E SIMILARES P/ EVENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	13,00	14,00	15,00	15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$54.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA LIXO, VARRICAO E DEP. NO ATERRO SANITARIO - EMEFS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 574,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA/MES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
463,00	490,00	485,00	574,00	574,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.427.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
500.000,00	567.000,00	600.000,00	760.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
SEGURO ESPECIFICO COM COBERTURA DAS UNIDADES DA EDUCACAO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNID. APOIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$67.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONV.ENT.P/ MAN.ENS.FUND.SUPL.-AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONVENIO SIMBOLICO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
CEL. CONV. ENT. PUB. PRIV. OBJ. TREIN. AP FUNC DES PROJ ENS.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONVENIO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$96.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MOVEL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA: APARELHO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$121.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
27.000,00	29.000,00	31.000,00	34.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUIS. MAT. DIVERSOS P/ EMEIEF EXPERIMENTAL "COGNOSCERE"
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.049

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.073,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	798,00	275,00	1.073,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$39.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	28.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO MAT. HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA P/ AS EMEFS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.050

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 47.859,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT ALUNO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10.448,00	11.268,00	12.520,00	13.623,00	47.859,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$702.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
136.000,00	160.000,00	188.000,00	218.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUIS. MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ADMINISTR. P/ AS EMEFS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.051

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 13.623,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KIT ALUNO/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10.448,00	11.268,00	12.520,00	13.623,00	13.623,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.717.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.306.000,00	1.510.000,00	1.803.000,00	2.098.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO MEDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.04

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSIMO MEDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.052

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6.185,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.280,00	1.502,00	1.628,00	1.775,00	6.185,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.981.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
512.000,00	661.000,00	814.000,00	994.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.052

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN. SIMBOLICA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE FROTA PROPRIA OU FRETADA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.053

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM SIMBOLICA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 41,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
37,00	41,00	41,00	41,00	41,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.416.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.202.820,00	1.298.486,00	1.401.805,00	1.513.389,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 33,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$84.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$240.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

ATIVIDADE:
EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS (PLACAS E POSTES)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.054

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 880,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
220,00	220,00	220,00	220,00	880,00

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

2006	2007	2008	2009
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	15,00	10,00	10,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$137.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
44.400,00	44.400,00	24.400,00	24.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.019

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	1,00	1,00	2,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$204.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
49.000,00	40.000,00	50.000,00	65.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVICOS ESP. DE ASSES. CONS. PROJ. AVAL. E EXECUCAO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.055

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 311,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
311,00	311,00	311,00	311,00	311,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.119.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
420.780,00	471.114,00	571.795,00	656.211,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.056

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 220.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$550.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 24,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.245.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
488.000,00	535.000,00	584.000,00	638.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
87.000,00	95.000,00	104.000,00	114.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$36.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
36.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGACAO DE TRABALHOS DO PAT E BANCO DO POVO PAULISTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 120.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
PARTICIPACAO EM FEIRAS P/ INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA TECNOL.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$195.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
16.000,00	54.000,00	60.000,00	65.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
CAPACITACAO DAS PESSOAS CADASTRADAS NO PAT
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.059

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
EDICAO DA REVISTA: INDAIATUBA EM NUMEROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.060

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO INCUBADORA DE EMPRESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.061

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA COOPERATIVA DO BIO DIESEL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO BALCAO DE EXPORTACAO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.063

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO CONSULTORIA P/ CONSTR. DE UM TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.064

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA CRIACAO DO REDEX
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.065

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$57.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
12.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA CRIACAO DO POLO LOGISTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.066

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$37.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
7.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTR. CONS. P/ ESTUDO TEC. VIAB. P/ CONSTR. MERC. MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULG. IMPR. EXTERNA DOS TRABALHOS DESENV. PELA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETO:
IMPLANTACAO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM
CÓDIGO DO PROJETO: 1.020

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES DESTE PROGRAMA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.138

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: 04**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONT. DE EMPS. DE CONSULTORIA P/ CRIACAO DE ROT. TURISTICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.069

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$106.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONT. DE EMPS. DE CONSULTORIA P/ CRIACAO DE ROT. TURISTICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.069

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 18,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	4,00	4,00	18,00

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

2006	2007	2008	2009
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS P/ O CARNAVAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.071

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
MARKETING INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.072

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 200.001,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PRODUTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50.001,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.001,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTR. P/ CONS. INTERM. DO POLO TURISTICO DE CIENCIA E TECN.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.073

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANUIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 24,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
IDENTIFICACAO DE POTENCIAIS TURISTICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.074

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

PROJETO:
INSTALACAO DE TERMINAIS DE INFORMACOES TURISTICAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.021

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
MARKETING INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.072

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$140.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 24,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRONICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.075

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRIB. P/ CONS. INTERMUN. POLO TURISTICO CIRC. DAS FRUTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.076

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANUIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

PROJETO:
CAPTACAO DE CONGRESSOS - CAMPINAS VISITORS BUREAU
CÓDIGO DO PROJETO: 1.022

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 601

PROGRAMA: APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA USINA DE DERIVADOS DE FRUTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.077

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 601

PROGRAMA: APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

PROJETO:
CONTR. DE CONS. P/ EST. TEC. DE VIAB. P/ CONSTR. USINA FRUTA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.023

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

2006	2007	2008	2009
20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 601

PROGRAMA: APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE USINA DE DERIVADOS DE FRUTAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.024

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

2006	2007	2008	2009
60.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 601

PROGRAMA: APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.025

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.400,00	9.200,00	10.000,00	11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
82,00	87,00	91,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.493.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.615.300,00	1.793.200,00	1.971.000,00	2.114.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$45.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.603.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
357.000,00	382.000,00	415.000,00	449.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 32,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	8,00	6,00	6,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$81.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$163.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
35.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.078

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$254.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
65.000,00	64.000,00	63.000,00	62.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - FAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.078

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$46.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$230.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

PROJETO:
CONSTR. REF. AMPL. CONS. EM APAR. E PREDIOS DEST. AT. SESLA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.026

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 11.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.050,00	2.700,00	2.650,00	4.800,00	11.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$385.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
33.000,00	102.000,00	82.000,00	168.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.081

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.590.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
350.000,00	380.000,00	410.000,00	450.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - FAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.081

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$260.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ONIBUS E VANS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.079

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$752.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
176.000,00	176.000,00	200.000,00	200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.078

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$387.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.080

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPACAO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$185.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
35.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 22,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
21,00	22,00	22,00	22,00	22,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.360.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
745.300,00	805.000,00	870.000,00	940.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$56.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$25.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	16,00	16,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.784.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
585.200,00	677.500,00	731.700,00	790.200,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$130.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
28.000,00	30.500,00	34.200,00	37.300,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
23.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

PROJETO:
PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CASA/APTO/LOTE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
49,00	49,00	50,00	52,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.530.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
863.300,00	871.500,00	882.900,00	912.300,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNAB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.02

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

PROJETO:
PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CASA/APTO/LOTE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	3,00	3,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$187.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
37.400,00	37.400,00	56.100,00	56.100,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELABOR. DE PLANTAS DE MORADIAS ECON. E LEVANTAMENTO CAD./REG
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.082

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
275,00	275,00	275,00	275,00	1.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$143.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNAB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.02

FUNÇÃO: HABITACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELABOR. DE PLANTAS DE MORADIAS ECON. E LEVANTAMENTO CAD./REG
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.082

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 32,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.259.987,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.167.300,00	1.260.685,00	1.361.539,00	1.470.463,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 32,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	2,00	2,00	3,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
80.000,00	50.000,00	70.000,00	100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
92,50	95,00	97,50	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$952.813,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
210.700,00	214.315,00	215.261,00	312.537,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE PREDIO - PROCON
CÓDIGO DO PROJETO: 1.028

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 150,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	75,00	75,00	0,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$140.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
92,50	95,00	97,50	100,00	100,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	16,00	0,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	15.000,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$25.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
18,00	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.301.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
640.000,00	820.000,00	885.000,00	956.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	110.000,00	120.000,00	150.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$112.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
22.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 385,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
379,00	385,00	385,00	385,00	385,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$32.498.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
7.454.500,00	7.841.500,00	8.327.500,00	8.874.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$94.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$624.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 472,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
236,00	0,00	236,00	0,00	472,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$122.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
61.000,00	0,00	61.000,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.02

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.137

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: REFEICAO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$266.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 21,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6,00	5,00	5,00	5,00	21,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$865.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
250.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA FROTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.084

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 59,00 **UNIDADE DE MEDIDA: VEICULOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
59,00	59,00	59,00	59,00	59,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$680.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.085

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 852,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
213,00	213,00	213,00	213,00	852,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$823.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
205.750,00	205.750,00	205.750,00	205.750,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 14.400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$755.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
176.000,00	183.000,00	193.000,00	203.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE UNIFORMES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.086

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.065,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
213,00	213,00	426,00	213,00	1.065,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$173.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
37.000,00	37.000,00	62.000,00	37.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE PLANO DE SEGURO DE VIDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.087

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 213,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
213,00	213,00	213,00	213,00	213,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$350.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
75.000,00	83.000,00	92.000,00	100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE SERVICOS P/ MAN. DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.088

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$45.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
28.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$667.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
150.000,00	160.000,00	172.000,00	185.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTR. DE SERVICOS P/ FORNECIMENTO DE ARQ .DO CAD. VEICULOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.089

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.020.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
230.000,00	246.000,00	263.000,00	281.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTR. SERV. P/ EXECUCAO, MAN. PROCESS. GERENCIAM. DE MULTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.260.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.091

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$812.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
132.000,00	200.000,00	230.000,00	250.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELABORACAO E EXECUCAO DE PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.092

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
70,00	80,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$155.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.093

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$652.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
144.000,00	158.000,00	170.000,00	180.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE SERVICOS P/ MANUTENCAO DA JARI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.094

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MEMBROS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$268.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
58.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.085

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 92,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
23,00	23,00	23,00	23,00	92,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.112,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
528,00	528,00	528,00	528,00	2.112,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE UNIFORMES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.086

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 92,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
23,00	23,00	23,00	23,00	92,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 92,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
23,00	23,00	23,00	23,00	92,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	2,00	2,00	1,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$330.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
45.000,00	150.000,00	90.000,00	45.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA FROTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.084

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: VEICULOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	17,00	19,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$220.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

PROJETO:
IMPLANTACAO DE CICLOVIA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.029

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 16.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

PROJETO:
IMPLANTACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.030

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 18,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	6,00	4,00	18,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$395.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
220.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO, EDUCACAO DE TRANSITO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.031

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$532.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 129,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
123,00	125,00	127,00	129,00	129,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.495.787,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.270.148,00	2.491.649,00	2.733.990,00	3.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE UNIFORMES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.086

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.600,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$192.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$881.871,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
225.500,00	223.500,00	215.600,00	217.271,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	0,00	0,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
6.100,00	6.100,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
VARRICAO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.095

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 26.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
23.300,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.149.819,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
876.779,00	970.800,00	1.087.000,00	1.215.240,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVICOS GERAIS COM BRACAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.096

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 274.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: H X h**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
271.000,00	272.000,00	273.000,00	274.000,00	274.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.903.740,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.986.430,00	2.132.480,00	2.301.390,00	2.483.440,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA SELETIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.097

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$665.205,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
96.225,00	137.280,00	187.050,00	244.650,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA DE LIXO BRANCO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.098

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 44.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KG**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$723.010,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
159.375,00	172.430,00	187.485,00	203.720,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA DOMICILIAR E DESTINACAO DO LIXO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.099

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 46.980,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
43.000,00	44.290,00	45.220,00	46.980,00	46.980,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.585.072,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
4.702.323,00	5.142.069,00	5.291.000,00	5.449.680,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
HORAS DE USO DE MAQUINAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.100

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: H**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$337.963,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
69.678,00	78.698,00	89.060,00	100.527,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GASTOS DE MANUTENCAO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.101

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.100.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LITROS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.760.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.566.850,00	1.648.650,00	1.731.080,00	1.813.520,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GASTOS DE MANUTENCAO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA FROTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.084

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 270,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
240,00	250,00	260,00	270,00	270,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
480.000,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MANUTENCAO E MELHORIA DA URBANIZACAO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT.REF.AMPL.AREAS VERDES,SIST.LAZER,VIAS LOGR.PUBL.PR.MUN
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.102

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MANUTENCAO E MELHORIA DA URBANIZACAO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$449.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
200.000,00	100.000,00	74.500,00	74.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	4.000,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.032

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	200,00	300,00	500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$56.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	32.000,00	24.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.033

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 5.900,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
243,00	380,00	2.046,00	3.231,00	5.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.065.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
85.050,00	133.000,00	716.100,00	1.130.850,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

PROJETO:
DESAPROPRIACAO DE TERRAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.034

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 5.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
PLANTIO DE GRAMA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.103

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSTRUCAO DE CARNEIRAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.104

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$188.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.02

FUNÇÃO: GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECURSOS HIDRICOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 544

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.105

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

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

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: AMPLIACAO DO ATERRO DE INERTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	1,00	0,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$180.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	50.000,00	0,00	130.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 91,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
91,00	91,00	91,00	91,00	91,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.712.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.011.000,00	2.027.000,00	2.261.000,00	2.413.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVICO DA DIVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
ENCARGOS FINANCEIROS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.190.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.880.000,00	3.050.000,00	3.460.000,00	3.800.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVICO DA DIVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.590.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.220.000,00	1.330.000,00	1.440.000,00	1.600.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.004

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAMENTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.665.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.650.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAMENTOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$370.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.980.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	2.560.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.007

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 73,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$420.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.009

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.822.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
280.000,00	220.000,00	575.000,00	747.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 58,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
55,00	56,00	57,00	58,00	58,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.718.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.490.000,00	1.610.000,00	1.740.000,00	1.878.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.950.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
700.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

PROJETO:
RECADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.035

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONTRIBUINTE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
800,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$50.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
35.000,00	15.000,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
FISCALIZACAO DE GIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.107

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 70,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

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

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

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

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

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

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE BENS DURAVEIS P/ O FESTIVAL DE PREMIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.108

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$920.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS BANCARIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.109

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.960.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: RECEBTO CARNES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
700.000,00	730.000,00	750.000,00	780.000,00	2.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.960.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
700.000,00	730.000,00	750.000,00	780.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	11,00	11,00	11,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.341.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
520.000,00	560.000,00	606.000,00	655.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$276.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
60.000,00	66.000,00	72.000,00	78.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGACAO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.110

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.440,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 775,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
745,00	755,00	765,00	775,00	775,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$95.754.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
21.132.680,00	23.003.360,00	24.874.040,00	26.744.720,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 480,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TITULAR**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$339.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
80.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ITENS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
420.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$120.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 361,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
90,00	90,00	90,00	91,00	361,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 24,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CURSOS/PALESTRAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$27.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	1,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$175.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.036

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$975.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
150.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
250,00	50,00	50,00	50,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
150.000,00	84.000,00	84.000,00	82.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAL ODONTOLOGICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.111

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 160,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ITENS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$576.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
LOCACAO DE IMOVEIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.112

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: IMOVEL**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.080.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ITENS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE CONSULTORIAS - SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.113

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$454.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
22.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.114

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$336.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.115

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 360,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABORATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 185,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	55,00	15,00	15,00	185,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.070.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
420.000,00	420.000,00	115.000,00	115.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABORATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.118

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PRESTADOR**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$73.018.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
15.104.699,87	17.204.699,87	19.304.699,87	21.404.700,39

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABORATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	0,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$485.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
275.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABORATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS/VEICULOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.038

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 150,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
150.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABORATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.119

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.740.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
372.000,00	414.000,00	456.000,00	498.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE MEDICAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.120

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.660.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.560.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

ATIVIDADE:
LOCACAO DE IMOVEIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.112

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: IMOVEL**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.440,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$120.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 29,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
22,00	25,00	27,00	29,00	29,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$652.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
145.000,00	156.000,00	169.000,00	182.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.20.01

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	330.000,00	370.000,00	400.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.475.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	340.000,00	385.000,00	450.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$460.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRACAO E FINANCAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. FINANCEIRA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 60,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.000.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRACAO E FINANCAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. FINANCEIRA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRACAO E FINANCAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. FINANCEIRA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRACAO E FINANCAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 19,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
350.000,00	390.000,00	460.000,00	500.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRACAO E FINANCAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.009

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRACAO E FINANCAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
320.000,00	360.000,00	390.000,00	430.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.039

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DO ETA V
CÓDIGO DO PROJETO: 1.040

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LT/SEG**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE BARRAGEM
CÓDIGO DO PROJETO: 1.041

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 400.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA ETA II
CÓDIGO DO PROJETO: 1.042

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LT/SEG**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80,00	20,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$750.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
480.000,00	270.000,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.043

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DO ETA VI
CÓDIGO DO PROJETO: 1.044

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.315.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	1.475.000,00	1.840.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 160,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DO ETE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.045

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA DA ETE SAO LOURENCO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.046

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 90,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LT/SEG**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50,00	40,00	0,00	0,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
500.000,00	400.000,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.047

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 300,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
270,00	280,00	290,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$34.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$39.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
RECOMPOSICAO ASFALTICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.121

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 60.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE BARRAGEM
CÓDIGO DO PROJETO: 1.041

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 40.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M³**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.122

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M³**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFLORESTAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.123

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECAO DE OPERACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03

FUNÇÃO: GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.124

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPREV-FRAP
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADORIAS E PENSOES - FRAP/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS/INSTALACOES - GLEBA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.048

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.100.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPREV-FRAP
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADORIAS E PENSOES - FRAP/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7,00	7,00	7,00	4,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$660.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPREV-FRAP
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADORIAS E PENSOES - FRAP/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	6,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$832.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
200.000,00	200.000,00	216.000,00	216.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPREV-FRAP
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADORIAS E PENSOES - FRAP/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.340.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
320.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPREV-FRAP
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADORIAS E PENSOES - FRAP/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

ATIVIDADE:
PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.125

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 300,00 **UNIDADE DE MEDIDA: SEGURADOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
200,00	230,00	265,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.290.000,00	2.760.000,00	3.400.000,00	4.050.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPREV-FRAP
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FRAP-SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$430.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPREV-FRAP
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FRAP-SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.010

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$78.152.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
16.608.000,00	18.410.000,00	20.152.000,00	22.982.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-FAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.049

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
300,00	300,00	400,00	0,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-FAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.603.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
350.000,00	418.000,00	418.000,00	417.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-FAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.840.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
400.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-FAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. DO SISTEMA DE SAUDE DO SEPREV - ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.126

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 300,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CREDENC/MES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.653.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.500.000,00	3.812.000,00	4.016.000,00	4.325.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-FAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABORATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. DO SISTEMA DE SAUDE DO SEPREV - HOSPITAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.127

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CREDEN/MES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-FAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7,00	7,00	7,00	4,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$660.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-FAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FIEC
CÓDIGO DO PROJETO: 1.050

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 3.450,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
975,00	825,00	825,00	825,00	3.450,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 160,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50,00	50,00	30,00	30,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$320.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA - FIEC
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.00

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 150,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.414.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.409.000,00	3.692.000,00	3.994.000,00	4.319.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.062.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.140.000,00	1.220.000,00	1.305.000,00	1.397.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.295.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
305.000,00	317.000,00	330.000,00	343.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 150,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIO**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$116.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.463.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
315.000,00	347.000,00	382.000,00	419.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$932.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
198.000,00	220.000,00	244.000,00	270.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADE:
PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO - INSTRUMENTISTA MUSICAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.128

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.000,00	3.300,00	3.700,00	4.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 9,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6,00	1,00	1,00	1,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

ATIVIDADE:
LOCACAO DE MAQUINAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.129

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 14,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4,00	4,00	4,00	2,00	14,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.850.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
850.000,00	850.000,00	850.000,00	300.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 332,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
212,00	252,00	292,00	332,00	332,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.064.909,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.763.365,00	4.831.308,00	6.046.036,00	7.424.200,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

ATIVIDADE:
TREINAMENTO DO PESSOAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.051

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$32.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,50	2,50	2,50	2,50	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAIS BASICOS P/ REFORMAS DE OBRAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.130

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,50	2,50	2,50	2,50	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PQ. ECOLOGICO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.052

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 9.140,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5.484,00	1.830,00	913,00	913,00	9.140,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E BAIRROS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.053

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 30.800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	30.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE VIA NO ANTIGO LEITO DO FEPASA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.054

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.080,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCOES E REFORMAS DE PRACAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.055

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONS. MAN. E MELH. DE ESTR. VICINAIS/RURAIS E LOGR. SEM PAV.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.131

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 30.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS DE CIRCULACAO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.056

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 7.060,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3.430,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	7.060,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$294.091,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
144.091,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

ATIVIDADE:
OPERACAO TAPA BURACO (RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM GERAL)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.132

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 14.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES, PORTICOS, ETC
CÓDIGO DO PROJETO: 1.057

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.061

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 240.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14.815,00	58.270,00	76.050,00	90.865,00	240.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
750.000,00	2.950.000,00	3.850.000,00	4.600.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.062

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: COMBATE AS ENCHENTES E ALAGAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTR. EMP. P/ DESASS. E LIMPEZA DE CORREGOS, RIBEIROES, ETC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.133

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: COMBATE AS ENCHENTES E ALAGAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE DRENAGEM SUBTERRANEA E SUPERFICIE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.134

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 90,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
22,50	22,50	22,50	22,50	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.058

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 636,00 **UNIDADE DE MEDIDA: POST/LUM/FIACAO/TRAN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
159,00	159,00	159,00	159,00	636,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

AÇÕES

PROJETO:
NOVOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.059

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 632,00 **UNIDADE DE MEDIDA: POST/LUM/FIACAO/TRAN**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
158,00	158,00	158,00	158,00	632,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

AÇÕES

ATIVIDADE:
SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.135

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 428,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LUMINARIAS**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
107,00	107,00	107,00	107,00	428,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.136

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 63.600.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KWh**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	63.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: EXECUCAO DE OBRAS DE PREDIOS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

AÇÕES

PROJETO:
EXECUCAO DE OBRAS DE PREDIOS PUBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.060

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: COMERCIO E SERVICOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AO TURISMO DE NEGÓCIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.063

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.537,45 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2.537,45	0,00	0,00	0,00	2.537,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
2.600.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: MELHORAR O SISTEMA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.064

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$497.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
497.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: MELHORAR E ESTRUTURAR O ATENDIMENTO RECREATIVO E SOCIAL AO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.065

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 465,95 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
465,95	0,00	0,00	0,00	465,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$560.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
560.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.066

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL: 45.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00