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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DO GABINETE, VISANDO MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO, E SEGURANCA PATRIMONIAL DO MUNICIPIO; ATENDER AS NECESSIDADES DO POVO; PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO; ASSEGURAR A GESTAO EQUILIBRADA DAS CONTAS PUBLICA.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ELEVANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E ASSEGURANDO A GESTAO DAS CONTAS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 11.473.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.854.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR ATENDER A TODAS AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CESTAS BASICAS	UN	21.600,00	22.800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CESTAS BASICAS	5.400,00	5.640,00	5.760,00	6.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 608.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
ATENDER MUNICIPES COM DIVERSOS TIPOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
AMENIZAR PROBLEMAS SOCIAIS DAS PESSOAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL	MUNICIPES	33.000,00	40.740,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL	9.450,00	9.930,00	10.420,00	10.940,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 410.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO A CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS, MELHORANDO AS CONDICOES E O ATENDIMENTO A POPULACAO

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.388.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, AUMENTANDO SEU QUADRO FUNCIONAL E CAMPO DE ACAO, VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES, MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO E AMPLIAR OS SERVICOS EXECUTADOS

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA, AGILIDADE E AMPLIACAO DOS SERVICOS, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.203.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREGEDORIA GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA CORREGEDORIA, VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, COM CAPACITACAO DE SERVIDORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.155.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 34.722.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

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

JUSTIFICATIVA:
PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA EXISTENTE E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, FAZ-SE NECESSARIA A ADEQUADACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, E, AINDA, PROPICIAR AO ESTUDANTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL O DIREITO EM CURSAR UMA FACULDADE, BUSCANDO A SUPERACAO DAS DIFICULDADES SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ESTUDANTES ATENDIDOS	ALUNO	360,00	360,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ESTUDANTES ATENDIDOS	360,00	360,00	360,00	360,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 24.161.000,00

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

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

PROGRAMA: RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS E PROGRAMAS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:
MANUTENCAO DAS SUBVENCOES SOCIAIS PARA ATENDER DE FORMA SATISFATORIA AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS CADASTRADAS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENCIMENTO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS PELO PROPRIO PODER PUBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENTIDADES ATENDIDAS - REC. EST. E FED.	ENTIDADES	22,00	30,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	4.500,00	5.970,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ENTIDADES ATENDIDAS - REC. EST. E FED.	25,00	27,00	28,00	30,00
FAMILIAS ATENDIDAS	4.830,00	5.170,00	5.520,00	5.970,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.037.000,00

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

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

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
PROMOVER SOCIALMENTE O INDIVIDUO E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA SUPERACAO DE SUAS DIFICULDADES, ATRAVES DA REDE DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
PARTE DE NOSSA POPULACAO TEM SUA QUAILIDADE DE VIDA PREJUDICADA PELO DESEMPREGO E FALTA DE CAPACITACAO PARA O TRABALHO. PORTANTO, FAZEM-SE NECESSARIAS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A SUBSISTENCIA DESSAS FAMILIAS, COM POLITICAS ESPECIFICAS DE GERACAO DE RENDA E SUBSIDIOS PARA PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENTIDADES ATENDIDAS FMAS	ENTIDADES	24,00	30,00
ENTIDADES ATENDIDAS FUNCRI - IR	ENTIDADES	32,00	40,00
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FMAS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ENTIDADES ATENDIDAS FMAS	25,00	27,00	28,00	30,00
ENTIDADES ATENDIDAS FUNCRI - IR	33,00	35,00	38,00	40,00
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FMAS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 11.178.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CULTURA, BEM COMO DOS CENTROS CULTURAIS EXISTENTES EM DIVERSOS BAIRROS, AS NECESSIDADES DA REALIDADE LOCAL, PERMITINDO REALIZACOES DAS ACOES PROGRAMADAS PARA CADA ESPACO CULTURAL

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.784.000,00

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

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

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE EVENTOS OFERECIDOS A POPULACAO	EVENTOS	200,00	240,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº DE EVENTOS OFERECIDOS A POPULACAO	210,00	220,00	230,00	240,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.188.000,00

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

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

PROGRAMA: APOIO AS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE INSTITUICOES ATENDIDAS	UN	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº DE INSTITUICOES ATENDIDAS	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.404.000,00

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

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

PROGRAMA: OFICINAS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR A TODA POP QUE NAO TENHA ACESSO A ARTE E CULTURA QUE POSSAM DESENV ATIVS ARTISTICAS CONCEITOS DE MUSICA DANCA TEATRO ARTES PLASTS ETC ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS REALIZADAS EM CENTROS CULTURAIS, ESCOLAS, ASSOC AMIGOS DE BR ENTRE OUTROS COM AQUIS DE EQUIPS PARA OS ESPACOS CULTURAIS

JUSTIFICATIVA:
EXISTE UMA GRANDE PARCELA DA POPULACAO QUE NAO TEM CONDICOES DE TER ACESSO AS ARTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	1.050,00	1.400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 115.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
FOMENTAR A INSTALACAO DE NOVAS INDUSTRIAS, COMERCIOS E PRESTADORES DE SERVICOS E O DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O ATENDIMENTO AS NOVAS EMPRESAS INTERESSADAS A SE INSTALAR NO MUNICIPIO E AMPLIAR O TURISMO EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EMPRESAS PARTIC. DAS RODADAS DE NEGOCIOS	UN	300,00	600,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENCAO DO FUNDETUR	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
EMPRESAS PARTIC. DAS RODADAS DE NEGOCIOS	300,00	350,00	450,00	600,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DO FUNDETUR	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 8.373.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A ATINGIR A PLENA SATISFAÇÃO DOS MUNICIPES USUARIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO, REQUER A MODERNIZAÇÃO DAS SISTEMATICAS OPERACIONAIS, DA METODOLOGIA DE ENSINO, DAS INSTALAÇÕES FISICAS E DOS EQUIPAMENTOS PERTINENTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATEND. DE ACORDO COM A DEMANDA - CRECHE	%	77,00	100,00
ALUNOS ATEND. DE ACORDO COM A DEMANDA - PRE-ESCOLA	%	100,00	100,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ALUNOS ATEND. DE ACORDO COM A DEMANDA - CRECHE	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATEND. DE ACORDO COM A DEMANDA - PRE-ESCOLA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 115.324.000,00

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

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

PROGRAMA: AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
AUMENTAR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
A CRESCENTE DEMANDA DE VAGAS REQUER A AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE ATENDIMENTO E DOS GASTOS OPERACIONAIS DECORRENTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE VAGAS - CRECHE	ALUNOS	2.880,00	4.240,00
Nº DE VAGAS - PRE-ESCOLA	ALUNOS	3.850,00	4.360,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Nº DE VAGAS - CRECHE	3.880,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00
Nº DE VAGAS - PRE-ESCOLA	4.150,00	4.220,00	4.290,00	4.360,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 23.556.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
APERFEIÇAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A ATINGIR A PLENA SATISFAÇÃO DOS MUNICIPES USUARIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO, REQUER A MODERNIZAÇÃO DAS SISTEMATICAS OPERACIONAIS, DA METODOLOGIA DE ENSINO, DAS INSTALAÇÕES FISICAS E DOS EQUIPAMENTOS PERTINENTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA	%	100,00	100,00
ATENDIMENTO EM PERIODO INTEGRAL	%	6,00	6,00
IDEB (INDICE DESENV. DA EDUC. BASICA)	INDICE	5,90	6,50
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA	100,00	100,00	100,00	100,00
ATENDIMENTO EM PERIODO INTEGRAL	6,00	6,00	6,00	6,00
IDEB (INDICE DESENV. DA EDUC. BASICA)	6,10	6,30	6,40	6,50
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 194.755.000,00

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

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

PROGRAMA: AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
AUMENTAR A OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
A DEMANDA DE VAGAS REQUER A AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE ATENDIMENTO E DOS GASTOS OPERACIONAIS DECORRENTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE VAGAS	ALUNOS	11.615,00	15.585,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº DE VAGAS	12.605,00	13.605,00	14.585,00	15.585,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 25.750.000,00

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

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

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O ACESSO DOS ALUNOS AOS ALUNOS AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES

JUSTIFICATIVA:
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO E.F. E E.M. PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA MUNICIPALIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 9.946.000,00

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

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

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
FORNECER MERENDA ESCOLAR AS CRIANÇAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PUBLICAS DA EDUCACAO BASICA E DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
PROPRICIAR AS CRIANCAS E ALUNOS CONDIÇÕES PARA SEU CORRETO DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E ESCOLAR ATRAVES DO FORNECIMENTO DE UMA REFEICAO NUTRITIVA E SAUDAVEL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS - E.F.	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS - E.I.	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS - E.M.	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ALUNOS ATENDIDOS - E.F.	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS - E.I.	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS - E.M.	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 48.512.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. URBAN. E ENGENHARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
DOTAR OS DEPARTS DE PLANEJ, CARTOGRAFIA, POSTURAS MUNICIPAIS, CADASTRO COM EQUIPS, PESSOAL, VEICULOS, TREINAMENTO (CAPACIT), COMPRA DE MATERIAIS DE CONS, SERVIÇOS DE MANUT, CONTRAT. DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA (AVALIAÇÕES E PROJETOS), PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DE SERVIÇOS

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DE EQUIPAMENTOS, PESSOAL E SERVIÇOS COMUNS E ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 9.848.000,00

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

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

PROGRAMA: ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGEM DE SATELITE E OU AEROFOTOGRAMETRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. URBAN. E ENGENHARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
MELHORIA E ATUAL. DAS BASES CARTOGR. DEST. A GESTÃO PLANEJ. CAD. TECN. E SERVS ESPS PROCEDER O RECAD. IMOBIL. VIS. ATUAL. DAS INFORMS CADS, ATUALIZ. DA BASE CARTOGR. POR MEIO DE IMAGEM DE SAT. E OU AEROFOT. DE TODA AREA DO MUNIC. MAPEAMENTO DIG. COM APOIO SUPL. AMARRADO AO SIST. GEODESICO BRASILEIRO

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GRANDE PORTE SUPRINDO A FALTA DE RECURSOS E PROFISSIONAIS HABILITADOS (ESPECIALIZADOS) E OU EQUIPAMENTO ESPECIAL, POSSIBILITANDO O PLANEJAMENTO: URBANO, VIARIO, HIDROLOGICO, GESTÃO AMBIENTAL E RECADASTRAMENTO COM MELHORIA DA RECEITA, IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GLOBAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROC. E AEROFOT.	KM^2	340,00	340,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROC. E AEROFOT.	340,00	340,00	340,00	340,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.067.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
BUSCAR A MELHORIA DO PADRAO DE ORGANIZAÇÃO, QUALIDADE E TRANPARENCIA NA GESTAO DO DESPORTO

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 21.343.000,00

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

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

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

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

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

METAS

INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATLETAS PARTICIPANTES	AMADORES	PESSOAS	700,00	800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATLETAS PARTICIPANTES	AMADORES	700,00	730,00	750,00	800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 5.205.000,00

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

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

PROGRAMA: VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES PARA TODAS AS FAIXAS ETARIAS DA POPULACAO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAUDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE RISCOS SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A CIDADAOS	PESSOAS	7.000,00	9.800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A CIDADAOS	7.000,00	8.100,00	8.800,00	9.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.480.000,00

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

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

PROGRAMA: AMPL. FISICA DE ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
AUMENTAR AS INSTALAÇÕES A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL PARA A PRATICA DO ESPORTE E DO LAZER

JUSTIFICATIVA:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA INCENTIVAR E MOTIVAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	%	100,00	100,00
CONSTRUCAO E AMPLIACAO	M^2	100.000,00	106.000,00
MANUT. CONSTR. E REFORMAS	%	100,00	100,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUCAO E AMPLIACAO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUT. CONSTR. E REFORMAS	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.910.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
PROPICIAR A ESTA UNIADE A ESTRUTURA PARA ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS DE MANEIRA EFICAZ, E DAR CONDIÇÕES PARA GERENCIAR A ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS VISANDO SUA ELEVAÇÃO E AO CONSTANTE COMBATE A EVASAO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

JUSTIFICATIVA:
EM DECORRENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, DA DINAMICA DO MERCADO FINANCEIRO, DE INTRODUÇÃO DE NOVAS LEIS, E NECESSARIO ADEQUAR A ESTRUTURA E CONTROLE DESTA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FISCALIZACAO DE GIAS	EMPRESAS	40,00	70,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
FISCALIZACAO DE GIAS	40,00	50,00	60,00	70,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 23.700.000,00

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

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

PROGRAMA: PROGR. MOD. AMD. TRIB. E GESTAO SET. SOCIAIS - PMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
ESTE PROGRAMA DESTINA-SE A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO PUBLICO DENTRO DE UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

JUSTIFICATIVA:
PROPORCIONAR AO GOVERNO MUNICIPAL A POSSIBILIDADE DE ATUAR NA OBTENÇÃO DE MAIS RECURSOS FINANCEIROS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MOD. ADM. TRIBUT. E GERAL	%	60,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MOD. ADM. TRIBUT. E GERAL	65,00	70,00	75,00	80,00

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

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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS QUE NAO RESULTAM UM PRODUTO, E NAO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVICOS AOS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA:
HA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTARIA PARA SOLVER COMPROMISSOS COM AS CARACTERISTICAS ACIMA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	%	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 112.225.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA COM OBJETIVO DE OTIMIZAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, DIVULGANDO AÇÕES E ATOS OFICIAIS, BEM COMO MELHOR ATENDER OS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA:
A SECRETARIA DE GOVERNO E O ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO E OS VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS. ASSIM E DE SUA RESPONSABILIDADE MANTER OS MUNICIPES INFORMADOS DAS AÇÕES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS FORMAS DE MIDIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PUBLICO ALVO	%	85,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PUBLICO ALVO	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 15.114.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA HABITACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
DOTAR A SECRETARIA DA HABITAÇÃO COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SEUS PROGRAMAS E CUMPRIMENTO DO SEU PAPEL DE PROMOTORA DE SOLUÇÕES HABITACIONAIS. ALEM DISSO, PROMOVER CAPACITAÇÃO DO SEU QUADRO DE SERVIDORES

JUSTIFICATIVA:
A SECRETARIA DA HABITAÇÃO E O ORGAO MUNICIPAL VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO. PARA TANTO, PRECISA ESTAR EQUIPADA E ATUALIZADA, ASSIM COMO POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, PROFISSIONAIS CAPACITADOS E ATUALIZADOS PARA A CONDUÇÃO DA QUESTAO HABITACIONAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 5.722.000,00

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

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

PROGRAMA: COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE NAO DISPOE DE MORADIA PROPRIA E BUSCANDO COMBATER O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
A AÇÃO INTEGRADA DOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS NAS TRES ESFERAS, DAS ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS E DA INICIATIVA PRIVADA FACILITA O ACESSO DA POPULAÇÃO PREFERENCIALMENTE DE BAIXA RENDA, A CASA PROPRIA ATRAVES DOS PROJETOS HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO, MINIMIZANDO OU COMBATENDO O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO QUE SE APRESENTA EM NUMERO ESTIMADO DE 4600 UNIDADES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REDUCAO DO DEFICIT HABITACIONAL	CASA/APTO	4.600,00	4.400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
REDUCAO DO DEFICIT HABITACIONAL	4.550,00	4.500,00	4.450,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 386.000,00

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

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

PROGRAMA: PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA PARA A CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE HABITAÇÕES ECONOMICAS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, AMPARADO NA LEI Nº 3118 DE 07/04/1994 E 5053 DE 06/03/2007

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA	PROJETO	816,00	3.616,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA	700,00	700,00	700,00	700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 273.000,00

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

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

PROGRAMA: COMBATE A SITUACOES PRECARIAS DE HABITABILIDADE E EMERGENCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
PROMOVER AUXILIO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE DISPOE DE MORADIA PROPRIA, POREM EM SITUAÇÃO DE INABITABILIDADE, PELA MA CONSERVAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO, CAUSADO POR SININSTRO NATURAL

JUSTIFICATIVA:
EXISTE MUNICIPIO UM NUMERO CONSIDERAVEL DE FAMILIAS QUE VIVE EM CONDIÇÕES PRECARIAS DE HABITABILIDADE, POR NAO TER CONDIÇÕES DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO SEU IMOVEL OU POR SER VITIMA DE SINISTRO NATUAL. O FUMHABIT INTERVEM PROMOVENDO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE ATRAVES DE AUXILIO PARA REFORMA DO IMOVEL, DE ACORDO COM ART. 8º DA LEI Nº 3919 DE 13/09/2000 ALTERADA PELA LEI Nº 5175 DE 22/08/2007, INCISOS III E VII

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SINISTRO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 261.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DOS NEG. JURIDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 10.543.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
PROMOVER A MANUTENCAO DA SECRETARIA, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E TAMBEM INVESTIR PARA MELHORAR A QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO E CAPACITAR NOSSO FUNCIONARIOS, E COM ISSO PROPORCIONARMOS UM ATENDIMENTO AOS MUNICIPES AGIL E PRECISO

JUSTIFICATIVA:
A MANUTENCAO DA SECRETARIA E NECESSARIA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E RECICLAGEM DE INFORMAÇÕES GERA UM ATENDIMENTO MELHOR E MAIS PRECISO. INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EFICAZES EVITA LOCOMOÇÕES ENTRE OS FUNCIONARIOS GERANDO TAMBEM ECONOMIA E AGILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 32.321.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
VISA MELHORAR A QUALIDADE DE NOSSAS VIAS PUBLICAS, COMO RUAS, AVENIDAS, COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO, SEJA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM VIAS, CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, PROPORCIONANDO ASSIM PARA OS MUNICIPES MAIS SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO

JUSTIFICATIVA:
ESSAS OBRAS CONTRIBUEM PARA O TRANSITO, QUALIDADE DO PAVIMENTO PARA OS USUARIOS QUE USAM AS VIAS, CONTRIBUEM PARA MANTER A ORDEM NO TRANSITO, GERANDO SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA PARA TODA A POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS	%	77,50	87,50
MANUTENCAO DE VIAS SEM PAVIMENTACAO	%	67,50	77,50
PAVIMENTACAO DE VIAS NO EXERC./TOTAL VIAS PAV.	%	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS	80,00	82,50	85,00	87,50
MANUTENCAO DE VIAS SEM PAVIMENTACAO	70,00	72,50	75,00	77,50
PAVIMENTACAO DE VIAS NO EXERC./TOTAL VIAS PAV.	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 36.428.000,00

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

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

PROGRAMA: CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
ESTE PROGRAMA PROPOE AMPARAR A NECESSIDADE DE REFORMAR OU CONSTRUIR PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PORTICOS, PORTAIS OU OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:
ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADES DE REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ESCRITORIOS, SALOES PARA PRATICA DE ESPORTES, URBANIZAR AREAS MUNICIPAIS, SEMPRE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E PRACAS	%	100,00	100,00
SUPORTE AS DEMAIS SECRETARIAS	%	80,00	85,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E PRACAS	100,00	100,00	100,00	100,00
SUPORTE AS DEMAIS SECRETARIAS	80,00	80,00	85,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 8.692.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
ESTE PROGRAMA VISA O MELHOR USO DA ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMO A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM PRAÇAS E AVENIDAS

JUSTIFICATIVA:
O SETOR DE TECNOLOGIA DE LAMPADAS ESTA DESENVOLVENDO CADA VEZ MAIS PRODUTOS QUE CONSOMEM MENOS ENERGIA, POREM PROPORCIONA ILUMINAÇÃO IGUAL OU AS VEZES MAIOR QUE LAMPADAS MAIS ANTIGAS, MAIOR LUMINOSIDADE COM MENOR POTENCIA, GERANDO MAIS SEGURANÇA COM ECONOMIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPL. DA ILUMINACAO PUBLICA	PONTO DE LUZ	20.000,00	21.000,00
MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
AMPL. DA ILUMINACAO PUBLICA	20.250,00	20.500,00	20.750,00	21.000,00
MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 21.083.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO ELIMINAR ALAGAMENTOS, INUNDAÇÕES, E TAMBEM PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM JA EXISTENTES, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPES E TRANSEUNTES

JUSTIFICATIVA:
ELIMIANDO OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES E SANANDO PROBLEMAS CONFORME SE TORNAM APARENTES, AUMENTA-SE A VIDA UTIL DA PAVIMENTACAO DOS LOGRADOUROS, ELIMIANDO AINDA TRANSTORNOS CAUSADOS AOS MUNICIPES E TRANSEUNTES, EVITANDO-SE ACIDENTES E DESCONFORTOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DO SIST. DE DREN. DE AGUAS PLUVIAIS	%	80,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUT. DO SIST. DE DREN. DE AGUAS PLUVIAIS	82,50	85,00	87,50	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.596.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
GARANTIR A ASSISTENCIA INTEGRAL EM SAUDE AO USUARIO SUS ATRAVES DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
A VARIEDADE E ESPECIFICIDADE DOS PROCEDIMENTOS E PROCESSOS NECESSARIOS PARA A PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE, REQUEREM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL BEM DIMENSIONADA ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 169.262.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
GARANTIR ACESSO E ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BASICA (UBS/PSF) OBJETIVANDO A RESOLUTIVIDADE DAS NECESSIDADES DE SAUDE DOS USUARIOS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS DA ATENÇÃO BASICA QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE GESTAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROP. DE NASC. VIVOS DE MAES COM 7 OU + CONS. PRE-NATAL	%	88,75	90,00
TAXA DE INTER. P/ DIABETES MELLITUS E SUAS COMPL.	%	2,01	2,00
TAXA DE INTERNACAO POR AVC	%	5,03	4,70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PROP. DE NASC. VIVOS DE MAES COM 7 OU + CONS. PRE-NATAL	89,16	89,57	89,98	90,00
TAXA DE INTER. P/ DIABETES MELLITUS E SUAS COMPL.	2,00	2,00	2,00	2,00
TAXA DE INTERNACAO POR AVC	5,01	5,01	4,80	4,70

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 22.254.000,00

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

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

PROGRAMA: AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
MELHORAR O ACESSO DO CIDADAO AOS SERVIÇOS DE SAUDE E AUMENTAR A POPULAÇÃO ATENDIDA POR UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROP. DA POP. CADAST. PELA ESTR. DA SAUDE DA FAMILIA	%	15,56	39,04

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PROP. DA POP. CADAST. PELA ESTR. DA SAUDE DA FAMILIA	15,56	36,06	39,04	39,04

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.158.000,00

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

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

PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
GARANTIR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ATRAVES DE PROTOCOLOS CLINICOS OU DE MEDICAMENTOS CUJA NECESSIDADE SEJA JUSTIFICADA CLINICAMENTE

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº PESSOAS ATENDIDAS C/ DISPENS. DE MEDICAMENTOS	QTDE	255.624,00	276.695,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº PESSOAS ATENDIDAS C/ DISPENS. DE MEDICAMENTOS	260.736,00	265.951,00	271.270,00	276.695,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 10.658.000,00

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

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

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
GARANTIR A INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO; E REFERENCIAR A CENTROS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM ACORDO COM AS PACTUAÇÕES REALIZADAS REGIONALMENTE

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE GESTAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
% PONT. SERV. CONTRAT. NO PNASS (PROG. NAC. AVAL. SERV. SAUDE)	%	68,00	70,00
Nº ATEND. PRONTO SOCORRO HOSP. CONV. SUS	QTDE	111.048,00	94.300,00
Nº CIRUR. ELET. REALIZ. NO HOSP. MUNICIPAL	QTDE	200,00	275,00
Nº NOTIF. AGRAVOS SAUDE DO TRABALHADOR	QTDE	78,00	92,00
TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CTR AT. PSICOSOCIAL)	%	1,09	1,09

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
% PONT. SERV. CONTRAT. NO PNASS (PROG. NAC. AVAL. SERV. SAUDE)	68,00	68,50	69,00	70,00
Nº ATEND. PRONTO SOCORRO HOSP. CONV. SUS	110.000,00	104.500,00	99.200,00	94.300,00
Nº CIRUR. ELET. REALIZ. NO HOSP. MUNICIPAL	210,00	220,00	250,00	275,00
Nº NOTIF. AGRAVOS SAUDE DO TRABALHADOR	80,00	83,00	87,00	92,00
TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CTR AT. PSICOSOCIAL)	1,09	1,09	1,09	1,09

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 118.779.000,00

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

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

PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
MONITORAR E PREVINIR OS AGRAVOS EM SAUDE PROPONDO INTERVENÇÕES QUE POSSAM INTERFERIR NO PROCESSO SAUDE - DOEÇA REDUZINDO A INCIDENCIA DESSAS PATOLOGIAS E/OU SUAS COMPLICAÇÕES PROMOVENDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROP. CURA CASOS NOVOS TUBERC. PULMONAR BACILIFERA	%	85,00	90,00
PROP. INSP. QUAL. SATISF. SERV. DE SAUDE	%	86,68	86,68
TX COBERTURA VACINA TETRAV. CRIANÇAS MENORES 01 ANO	%	95,00	95,00
TX INCIDENCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	%	0,00	0,00
TX LETALIDADE FORMAS GRAVES DE DENGUE	%	0,00	0,00
TX MORTALIDADE INFANTIL NEONATAL	%	6,50	6,10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
PROP. CURA CASOS NOVOS TUBERC. PULMONAR BACILIFERA	85,00	87,00	89,00	90,00
PROP. INSP. QUAL. SATISF. SERV. DE SAUDE	86,68	86,68	86,68	86,68
TX COBERTURA VACINA TETRAV. CRIANÇAS MENORES 01 ANO	95,00	95,00	95,00	95,00
TX INCIDENCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TX LETALIDADE FORMAS GRAVES DE DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00

TX MORTALIDADE INFANTIL NEONATAL	6,40	6,30	6,20	6,10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.110.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00	100,00
MANUT. PROJ. EDUCANDO PARA A VIDA/DEMANDA	%	20,00	40,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUT. CORPO DE BOMBEIROS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUT. PROJ. EDUCANDO PARA A VIDA/DEMANDA	25,00	30,00	35,00	40,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 56.911.000,00

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

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

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:
CONTER O CRESCIMENTO DA VIOLENCIA

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INIBIR O CRESCIMENTO DA VIOLENCIA	BOLETIM DE OCORRENCIA	3.481,00	3.481,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
INIBIR O CRESCIMENTO DA VIOLENCIA	3.481,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.257.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:
ADEQUAR O SISTEMA DE TRANSITO AS NECESSIDADES DOS USUARIOS

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MELHORAR FLUIDEZ TRAFEGO DE VEICULOS	%	60,00	80,00
REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO	UN	1.750,00	1.650,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MELHORAR FLUIDEZ TRAFEGO DE VEICULOS	60,00	65,00	70,00	80,00
REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO	1.725,00	1.700,00	1.675,00	1.650,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 15.792.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
APRIMOARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. SHOPPING POP. PONTO AZUL	%	100,00	100,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENCAO DO CANIL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUT. SHOPPING POP. PONTO AZUL	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DO CANIL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 25.662.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUTENCAO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
ATENDER A FROTA EXISTENTE E SUA AMPLIAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA FROTA EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA FROTA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA FROTA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 7.831.000,00

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

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

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
COLETA E RETIRADA DE LIXO DOMESTICO, LIXO RECICLAVEL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DE LIXO BRANCO DOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS, DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO

JUSTIFICATIVA:
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESTINO FINAL DO LIXO, SEPARAÇÃO DO LIXO RECICLAVEL DO LIXO DOMESTICO, CONSEGUINDO ASSIM UMA DIMINUIÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, AUMENTANDO ASSIM A SUA VIDA UTIL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COLETA DE LIXO E DESTINACAO FINAL - AREA RURAL	%	60,00	60,00
COLETA LIXO E DESTINACAO FINAL - AREA URBANA	%	100,00	100,00
VARRICAO LOGRADOUROS PUBLICOS	%	50,00	53,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
COLETA DE LIXO E DESTINACAO FINAL - AREA RURAL	60,00	60,00	60,00	60,00
COLETA LIXO E DESTINACAO FINAL - AREA URBANA	100,00	100,00	100,00	100,00
VARRICAO LOGRADOUROS PUBLICOS	50,00	51,00	52,00	53,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 55.654.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

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

JUSTIFICATIVA:
CONSERVAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE AREAS VERDES E AREAS DE LAZER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MAN. REF. AREAS VERDES, SIST. LZ	%	90,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MAN. REF. AREAS VERDES, SIST. LZ	90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.733.000,00

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

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

PROGRAMA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
PROPORCIONAR AOS MUNICIPES LOCAIS PARA SEPULTAMENTOS

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DO CEMITERIO	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DO CEMITERIO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.214.000,00

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

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

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
DOTAR O MUNICIPIO DE UMA MELHOR INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

JUSTIFICATIVA:
A ESTRUTURA ATUAL E PEQUENA E NAO SUPORTA UMA AMPLIAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR. DO TERMINAL RODOVIARIO	%	0,00	100,00
MAN. AMPL. E REF. DO TERM. RODOVIARIO	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
CONSTR. DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	20,00	50,00	100,00
MAN. AMPL. E REF. DO TERM. RODOVIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00

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

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

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

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
LIMP. DE CORREGOS, RIOS, ETC	%	40,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
LIMP. DE CORREGOS, RIOS, ETC	45,00	50,00	55,00	60,00

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

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA ATUALIZADA PARA PROPICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E A POPULAÇÃO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVIÇO

JUSTIFICATIVA:
DIMINUIR O GASTO COM A MANUTENÇÃO E OTIMIZAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 7.825.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA ATUALIZADA PARA PROPRICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E A POPULAÇÃO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVIÇO

JUSTIFICATIVA:
DIMINUIR O GASTO COM A MANUTENÇÃO E OTIMIZAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E QUALIDADE NO SERVIÇO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 25.175.000,00

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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS E APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSOES

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE APOSENTARIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.705.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 44.550.000,00

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

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

PROGRAMA: ATEND. INTEG. DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFAST. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA	% POR HABITANTE	86,00	95,00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS	% POR HABITANTE	80,00	90,00
AMPLIACAO TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	5,00	100,00
CONTROLE DE PERDAS	%	40,00	26,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA	89,00	92,00	94,00	95,00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS	84,00	86,00	88,00	90,00
AMPLIACAO TRATAMENTO DE ESGOTOS	5,00	100,00	100,00	100,00
CONTROLE DE PERDAS	34,00	26,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 182.740.000,00

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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTARIOS DESTINADOS A PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTOS DE ENCARGOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 8.031.000,00

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

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

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
PRESERVAR E MELHORAR OS RECURSOS AMBIENTAIS

JUSTIFICATIVA:
RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI	%	100,00	100,00
CONSORCIO DA BACIA PCJ	%	100,00	100,00
DESSASSORIAMENTO DE RIOS - REPRESA	%	100,00	100,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	%	100,00	100,00
REFLORESTAMENTO	UN	0,00	2.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSORCIO DA BACIA PCJ	100,00	100,00	100,00	100,00
DESSASSORIAMENTO DE RIOS - REPRESA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	100,00	100,00	100,00	100,00
REFLORESTAMENTO	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.057.000,00

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

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

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
DESENVOLVIMENTO A PRODUÇÃO DE BIODIESEL, A PARTIR DE GORDURA DESCARTAVEL DAS COZINHAS E DE SEMENTES, COMO SOJA, MAMONA E OUTROS

JUSTIFICATIVA:
CONTRIBUI PARA QUE A GORDURA NAO SEJA DESPEJADA NA REDE PUBLICA DE ESGOTO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 279.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL FUNC. M. INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAR OS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE APOSENTADORIAS, PENSOES, AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE, E AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO, ADEQUANDO-O AO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA AREA DA PREVIDENCIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	M^2	750,00	1.000,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MATERIAIS E EQUIP. PARA A NOVA SEDE	%	0,00	100,00
PAGTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MATERIAIS E EQUIP. PARA A NOVA SEDE	100,00	0,00	0,00	0,00
PAGTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 81.945.000,00

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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL FUNC. M. INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DO PASEP E RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE NAO REVERTEM EM CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	%	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 247.990.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL FUNC. M. INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ADEQUANDO-O AO DESENVOLVIMENTO DAS USAS ATIVIDADES

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	M²	750,00	1.000,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MATERIAIS E EQUIP. PARA A NOVA SEDE	%	0,00	100,00
PAGTO PREST. SERV. - REDE CREDENCIADA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MATERIAIS E EQUIP. PARA A NOVA SEDE	100,00	0,00	0,00	0,00
PAGTO PREST. SERV. - REDE CREDENCIADA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 59.976.000,00

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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL FUNC. M. INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DO PASEP E RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE NAO REVERTEM EM CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	%	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 697.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
CONTINUA NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEVIDO A SUA OBSOLESCENCIA, TROCA DE EQUIPAMENTOS DEPRECIADOS POR USO, EVENTUAIS ALTERAÇÕES NA PLANTA ARQUITETONICA EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÕES AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGOGICAS QUE POR VENTURA POSSAM OCORRER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FORMACAO DE TEC. DE NIVEL MEDIO	ALUNOS	800,00	800,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
FORMACAO DE TEC. DE NIVEL MEDIO	800,00	800,00	800,00	800,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 30.053.000,00

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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.642.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

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

JUSTIFICATIVA:
NECESSITA-SE DE PESSOAS E DEPARTAMENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS OFERECIDOS, PELO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL E CASARAO CULTURAL PAU PRETO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 3.488.000,00

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

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

PROGRAMA: PRODUCAO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA

JUSTIFICATIVA:
A FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA, REALIZA PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO, E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS NO CASARAO CULTURAL PAU PRETO, E NECESSITA ASSIM PAGAR CACHES, ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SOM E OS CONCORRENTES DO PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GASTOS C/ DIVS. EVENTOS NO CASARAO	PESSOAS	2.000,00	2.000,00
PREMIO NABOR PIRES CAMARGO	PESSOAS	500,00	700,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
GASTOS C/ DIVS. EVENTOS NO CASARAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PREMIO NABOR PIRES CAMARGO	500,00	700,00	700,00	700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 320.000,00

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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO PASEP

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL ACIMA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PAGTOS PONTUAIS DAS OBRIGACOES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 23.000,00

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.