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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 61,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
58,00	59,00	60,00	61,00	61,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.302.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.111.000,00	2.244.000,00	2.397.000,00	2.550.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.688.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
384.000,00	408.000,00	434.000,00	462.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - CONTR. FUNDOCAMP REG. METR. CAMPINAS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$483.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
110.000,00	117.000,00	124.000,00	132.000,00

ANEXO 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 - FUNSSOL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.808.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
410.000,00	437.000,00	465.000,00	496.000,00

ANEXO 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 - FUNSSOL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$46.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - CESTAS BASICAS
QUANTIDADE TOTAL: 22.800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.400,00	5.640,00	5.760,00	6.000,00	22.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$608.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
130.000,00	145.000,00	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: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA, GESTANTE, AGASALHO E OUTROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA - PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL
QUANTIDADE TOTAL: 40.740,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MUNICIPES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
9.450,00	9.930,00	10.420,00	10.940,00	40.740,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$410.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
94.000,00	99.000,00	105.000,00	112.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.348.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
306.000,00	326.000,00	347.000,00	369.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
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 CONTROLADOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.121.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
408.000,00	510.000,00	571.000,00	632.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$82.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
25.000,00	19.000,00	17.000,00	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 CORREGEDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.131.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
257.000,00	273.000,00	291.000,00	310.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
5.000,00	6.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 135,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
112,00	120,00	128,00	135,00	135,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.797.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.400.000,00	5.751.000,00	6.124.000,00	6.522.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.644.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.189.000,00	2.331.000,00	2.482.000,00	2.642.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALIMENTACAO E CESTA BASICA)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.281.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
291.000,00	310.000,00	330.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 145,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
130,00	135,00	140,00	145,00	145,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.377.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.624.000,00	4.924.000,00	5.244.000,00	5.585.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.635.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
371.000,00	395.000,00	421.000,00	448.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - ESTUDANTES VULNERAVEIS SOCIALMENTE
QUANTIDADE TOTAL: 1.440,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.149.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
488.000,00	519.000,00	553.000,00	589.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - RECURSOS FUNDACAO CASA
QUANTIDADE TOTAL: 600,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$223.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
51.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - ENTIDADES - RECURSO ESTADUAL
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	27,00	28,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$679.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
154.000,00	164.000,00	175.000,00	186.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - ENTIDADES - RECURSO FEDERAL
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	27,00	28,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$732.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
166.000,00	177.000,00	188.000,00	201.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - MANUTENCAO DOS CRAS
QUANTIDADE TOTAL: 17.900,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.000,00	17.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$503.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
114.000,00	122.000,00	129.000,00	138.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUT. PROG. COM RECURSO FEDERAL
QUANTIDADE TOTAL: 2.990,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FAMILIAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
680,00	720,00	770,00	820,00	2.990,00

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

2010	2011	2012	2013
204.000,00	217.000,00	232.000,00	247.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO FMAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - MANUTENCAO DO FMAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.844.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
418.000,00	446.000,00	475.000,00	505.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - AUXILIOS E SUBVENCOES DO FMAS
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	27,00	28,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.609.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.500.000,00	1.597.000,00	1.701.000,00	1.811.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO CRESANS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - MANUTENCAO DO CRESANS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$419.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
95.000,00	101.000,00	108.000,00	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: CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.000,00	3.000,00	4.000,00	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: FUNCRI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO FUNCRI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - MANUTENCAO DO FUNCRI
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
31.000,00	33.000,00	36.000,00	38.000,00

ANEXO 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 MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNCRI IR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - AUXILIOS E SUBVENCOES DO FUNCRI IR
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
33,00	35,00	38,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.106.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
478.000,00	509.000,00	542.000,00	577.000,00

ANEXO 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 DIR. DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO FUNDI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - MANUTENCAO DO FUNDI
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
6.000,00	6.000,00	7.000,00	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: FUNDO DE REC. MUNIC. ANTI-DROGAS - FUNDO REMAD
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO FUNDO REMAD
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020

META FÍSICA - MANUTENCAO DO FUNDO REMAD
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 42,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
36,00	38,00	40,00	42,00	42,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.632.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.288.000,00	1.365.000,00	1.446.000,00	1.533.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.152.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
263.000,00	279.000,00	296.000,00	314.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

META FÍSICA - CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ
QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	4,00	5,00	15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.211.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
275.000,00	293.000,00	311.000,00	332.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - MANUT. DE PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA - CONTR. DE GRUPOS ARTISTICOS E ARTISTAS
QUANTIDADE TOTAL: 900,00 **UNIDADE DE MEDIDA: GRUPOS/ARTISTAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
210,00	220,00	230,00	240,00	900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.448.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
330.000,00	350.000,00	372.000,00	396.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTE
QUANTIDADE TOTAL: 26,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PREMIACOES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	6,00	7,00	8,00	26,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$93.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
21.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS
QUANTIDADE TOTAL: 540,00 **UNIDADE DE MEDIDA: VIAGENS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
120,00	130,00	140,00	150,00	540,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$186.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
APOIO AS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GRUPOS ARTISTICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$704.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
160.000,00	170.000,00	181.000,00	193.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
APOIO AS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONVENIOS COM ESCOLAS DE ARTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

2010	2011	2012	2013
159.000,00	169.000,00	180.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
OFICINAS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS
QUANTIDADE TOTAL: 46,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
40,00	2,00	2,00	2,00	46,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$45.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
OFICINAS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PESSOAS ATENDIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 5.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$70.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
16.000,00	17.000,00	18.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 60,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
51,00	53,00	56,00	60,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.352.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.204.000,00	1.287.000,00	1.377.000,00	1.484.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.774.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
410.000,00	431.000,00	454.000,00	479.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
REALIZACAO DE FEIRAS E RODADAS DE NEGOCIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA - REALIZ. DE FEIRAS E RODADAS DE NEGOCIOS
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRIB. P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO TURISTICO CIRCUITO DAS FRUTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA - CONTRIB. CONS. INTERMUNICIPAL POLO TUR. CIRC. FRUTAS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2010	2011	2012	2013
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: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO FUNDETUR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA - MANUTENCAO DO FUNDETUR
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$475.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
108.000,00	115.000,00	122.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PARA O CARNAVAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA - AUXILIO E SUBVENCAO PARA O CARNAVAL
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$324.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
74.000,00	78.000,00	83.000,00	89.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 204,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
170,00	180,00	192,00	204,00	204,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.088.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.785.000,00	5.096.000,00	5.427.000,00	5.780.000,00

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: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.582.000,00	5.048.000,00	5.397.000,00	5.773.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMA DE CRECHES E EMEBS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

META FÍSICA - REFORMA DE CRECHES E EMEBS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
70,00	80,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.003.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
346.000,00	475.000,00	527.000,00	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: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA DE LIXO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - COLETA DE LIXO
QUANTIDADE TOTAL: 6.924,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.632,00	1.692,00	1.764,00	1.836,00	6.924,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.241.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
508.000,00	542.000,00	577.000,00	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: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
14,00	16,00	18,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.035.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.500.000,00	4.662.000,00	4.873.000,00	5.000.000,00

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: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA - AQUIS. MAT. DIDAT. PEDAG. ADMIN.
QUANTIDADE TOTAL: 21.880,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.157,00	5.357,00	5.557,00	5.809,00	21.880,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.167.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.172.000,00	1.250.000,00	1.330.000,00	1.415.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.037

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 264,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
220,00	233,00	248,00	264,00	264,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.477.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.100.000,00	5.432.000,00	5.784.000,00	6.161.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 481,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
400,00	424,00	451,00	481,00	481,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.477.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.100.000,00	5.432.000,00	5.784.000,00	6.161.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - MANUTENCAO DA UNIDADE - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
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: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS - FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

META FÍSICA - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

2010	2011	2012	2013
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: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
195.000,00	208.000,00	221.000,00	236.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - CONSTR. AMPL. CRECHES E EMEBS
QUANTIDADE TOTAL: 8.880,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	8.880,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.289.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.150.000,00	4.420.000,00	4.707.000,00	5.012.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS OPERACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$661.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	160.000,00	170.000,00	181.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - AMPLIACAO DO Nº DE CONVENIOS
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.746.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
850.000,00	905.000,00	964.000,00	1.027.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 83,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
70,00	74,00	79,00	83,00	83,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.804.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.317.000,00	1.403.000,00	1.493.000,00	1.591.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$37.312.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
8.390.000,00	8.789.000,00	9.755.000,00	10.378.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA DE LIXO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - COLETA DE LIXO
QUANTIDADE TOTAL: 10.392,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA/ANO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2.448,00	2.544,00	2.640,00	2.760,00	10.392,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.360.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
762.000,00	811.000,00	865.000,00	922.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$588.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
147.000,00	147.000,00	147.000,00	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: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA - AQUIS. MAT. DIDAT. PEDAG. ADMIN.
QUANTIDADE TOTAL: 56.662,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12.835,00	13.535,00	14.707,00	15.585,00	56.662,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.792.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.996.000,00	2.124.000,00	2.263.000,00	2.409.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

META FÍSICA - REFORMA DE UN. ESCOLARES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
70,00	80,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.558.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
800.000,00	550.000,00	580.000,00	628.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

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

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - EJA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA - MANUTENCAO DA UNIDADE - EJA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$341.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
80.000,00	80.000,00	87.000,00	94.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - ED. ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.049

META FÍSICA - MANUTENCAO DA UNIDADE - E. ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.104.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
260.000,00	254.000,00	290.000,00	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: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.037

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 917,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
770,00	816,00	865,00	917,00	917,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$107.887.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
24.480.000,00	26.071.000,00	27.765.000,00	29.571.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 536,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
450,00	477,00	506,00	536,00	536,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$26.973.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.120.000,00	6.518.000,00	6.942.000,00	7.393.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - MANUTENCAO DA UNIDADE - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
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: FUNDEB - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS - FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

META FÍSICA - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

2010	2011	2012	2013
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: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.323.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	320.000,00	340.000,00	363.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - CONSTR. AMPL. DE UN. ESCOLARES
QUANTIDADE TOTAL: 10.400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.092.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.133.000,00	5.816.000,00	5.853.000,00	6.290.000,00

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: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS OPERACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.323.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	320.000,00	340.000,00	363.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVENIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - AMPLIACAO DO Nº DE CONVENIOS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

2010	2011	2012	2013
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: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - ALUNOS E.F. - REDE MUNICIPAL
QUANTIDADE TOTAL: 3.010,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
730,00	745,00	760,00	775,00	3.010,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.407.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
320.000,00	340.000,00	362.000,00	385.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.F.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA - ALUNOS E.F./E.M. - CONVENIO ESTADUAL
QUANTIDADE TOTAL: 10.300,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	10.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.760.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.080.000,00	1.150.000,00	1.225.000,00	1.305.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE SERVICOS FRETADOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

META FÍSICA - ALUNOS - SERVICOS FRETADOS
QUANTIDADE TOTAL: 122,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
29,00	30,00	31,00	32,00	122,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$635.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	155.000,00	162.000,00	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: DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MEDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL - E.M.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.050

META FÍSICA - ALUNOS E.F./E.M. - CONVENIO ESTADUAL
QUANTIDADE TOTAL: 6.930,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.680,00	1.715,00	1.750,00	1.785,00	6.930,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.144.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
715.000,00	760.000,00	809.000,00	860.000,00

ANEXO 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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.051

META FÍSICA - MERENDA ESCOLAR - E.F.
QUANTIDADE TOTAL: 138.830,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
31.500,00	33.550,00	35.730,00	38.050,00	138.830,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$27.890.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.330.000,00	6.740.000,00	7.180.000,00	7.640.000,00

ANEXO 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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MEDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.052

META FÍSICA - MERENDA ESCOLAR - E.M.
QUANTIDADE TOTAL: 37.452,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
8.500,00	9.052,00	9.640,00	10.260,00	37.452,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.482.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.240.000,00	1.315.000,00	1.394.000,00	1.533.000,00

ANEXO 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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA - MERENDA ESCOLAR - E.I.
QUANTIDADE TOTAL: 24.350,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.500,00	5.900,00	6.250,00	6.700,00	24.350,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.140.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.430.000,00	3.660.000,00	3.900.000,00	4.150.000,00

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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENACAO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$78.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
38.000,00	40.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENACAO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 43,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
42,00	43,00	43,00	43,00	43,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.161.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.866.000,00	1.977.000,00	2.096.000,00	2.222.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ORDENACAO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.179.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
271.000,00	286.000,00	303.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENACAO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.053

META FÍSICA - CONTR. EMPR. ESPEC. ENGENHARIA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$352.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
60.000,00	70.000,00	100.000,00	122.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: ORDENACAO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
EMPLACAMENTO LOGRADOUROS PUBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.054

META FÍSICA - EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS
QUANTIDADE TOTAL: 800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$78.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
18.000,00	19.000,00	20.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENACAO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMETRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.055

META FÍSICA - SERV. ESP. ASSESS. GEOPROC. E AEROF.
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.067.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
226.000,00	245.000,00	289.000,00	307.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 108,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
99,00	102,00	105,00	108,00	108,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.473.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.672.000,00	3.927.000,00	4.284.000,00	4.590.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.870.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.100.000,00	1.170.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00

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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.056

META FÍSICA - CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.890.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
410.000,00	450.000,00	490.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA - MANUT. DAS MODALIDADES ESPORTIVAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.580.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
365.000,00	385.000,00	405.000,00	425.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ONIBUS E VANS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.059

META FÍSICA - TRANSPORTE DE ATLETAS
QUANTIDADE TOTAL: 380.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	380.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	300.000,00	300.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.060

META FÍSICA - JOGOS REGIONAIS E ABERTOS
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPACAO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$198.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
40.000,00	45.000,00	53.000,00	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: FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE - FAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058

META FÍSICA - MANUT. DAS MODALIDADES ESPORTIVAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$287.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
65.000,00	69.000,00	74.000,00	79.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PREDIOS E UNIDADES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.007

META FÍSICA - CONSTR. REF. AMPL. PREDIOS INST.
QUANTIDADE TOTAL: 2.150,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
400,00	500,00	600,00	650,00	2.150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.260.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.061

META FÍSICA - CONSTR. REF. AMPL. PREDIOS INST.
QUANTIDADE TOTAL: 1.320,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
300,00	320,00	340,00	360,00	1.320,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062

META FÍSICA - MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$264.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
60.000,00	65.000,00	68.000,00	71.000,00

ANEXO 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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE - FAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - FAE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.063

META FÍSICA - MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$96.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
18.000,00	21.000,00	26.000,00	31.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.008

META FÍSICA - CONSTRUCAO E AMPLIACAO
QUANTIDADE TOTAL: 6.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.064

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DAS CONSTRUCOES E REFORMAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.112

META FÍSICA - MANUT. CONSTR. E REFORMAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
100.000,00	250.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

PROJETO:
AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FESTIVAL DE PREMIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.010

META FÍSICA - AQUIS. BENS P/ FESTIVAL PREMIOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$703.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
159.000,00	170.000,00	181.000,00	193.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 74,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
70,00	72,00	73,00	74,00	74,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.588.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.537.000,00	3.767.000,00	4.012.000,00	4.272.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.384.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
768.000,00	817.000,00	871.000,00	928.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS BANCARIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.065

META FÍSICA - DESPESAS BANCARIAS
QUANTIDADE TOTAL: 2.951.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: RECEBTO CARNES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
706.000,00	727.000,00	748.000,00	770.000,00	2.951.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.936.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
900.000,00	954.000,00	1.011.000,00	1.071.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
FISCALIZACAO DE GIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.066

META FÍSICA - FISCALIZACAO DE GIAS
QUANTIDADE TOTAL: 70,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
40,00	50,00	60,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$89.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
20.000,00	22.000,00	23.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GERAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

META FÍSICA - MOD. ADM. TRIBUT. E GERAL
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
65,00	70,00	75,00	80,00	80,00

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

2010	2011	2012	2013
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: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
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: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA - PAGTO ENC. FIN. S. DIVIDAS CONSOLIDADAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.270.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.282.000,00	6.012.000,00	5.983.000,00	5.993.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
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: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002

META FÍSICA - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONSOLIDADAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.800.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	6.500.000,00

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: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO DE APOSENTADORIAS
QUANTIDADE TOTAL: 83,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.935.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.275.000,00	2.407.000,00	2.550.000,00	2.703.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.004

META FÍSICA - PARCELAMENTO ENC. SOCIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.343.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
660.000,00	518.000,00	560.000,00	605.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.005

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.951.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
660.000,00	720.000,00	763.000,00	808.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.716.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.600.000,00	3.960.000,00	4.356.000,00	4.800.000,00

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 ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.007

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.010.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.700.000,00	700.000,00	770.000,00	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: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.009

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.200.000,00	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: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: RESERVA E CONTIGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.010

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$25.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.900.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 35,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
26,00	28,00	32,00	35,00	35,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.178.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.167.000,00	1.248.000,00	1.335.000,00	1.428.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$710.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

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

SUBFUNÇÃO: COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGACAO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - DIVULGACAO INSTITUCIONAL
QUANTIDADE TOTAL: 3.450,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
750,00	800,00	900,00	1.000,00	3.450,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.226.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.069.000,00	2.217.000,00	2.386.000,00	2.554.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 19,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.020.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.138.000,00	1.213.000,00	1.292.000,00	1.377.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$702.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
168.000,00	175.000,00	174.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

PROJETO:
PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.011

META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS
QUANTIDADE TOTAL: 200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CASA/APTO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$386.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
78.000,00	89.000,00	106.000,00	113.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

ATIVIDADE:
ELAB. PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULAR.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.069

META FÍSICA - PLANTAS DE MORADIA ECONOMICA
QUANTIDADE TOTAL: 2.800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$273.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
62.000,00	66.000,00	70.000,00	75.000,00

ANEXO 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 HABITAÇÃO - FUNAB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITACAO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
COMBATE A SITUACOES PRECARIAS DE HABITABILIDADE E EMERGENCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMAS HABITACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CASA**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$261.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
60.000,00	63.000,00	67.000,00	71.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 42,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.843.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.552.000,00	1.653.000,00	1.762.000,00	1.876.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.560.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
808.000,00	860.000,00	916.000,00	976.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO PROCON
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.071

META FÍSICA - MANUTENCAO DO PROCON
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$140.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 246,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
216,00	226,00	236,00	246,00	246,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$25.612.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.814.000,00	6.191.000,00	6.589.000,00	7.018.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.709.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.516.000,00	1.619.000,00	1.730.000,00	1.844.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOLOGICO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.012

META FÍSICA - AMPL. MARG. E TRAV. DO PQ ECOLOGICO
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ML**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$469.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
106.000,00	113.000,00	121.000,00	129.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E ESTR. VICINAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.013

META FÍSICA - PAVIMENT. RUAS PER. URBANO ESTR. VICINAIS
QUANTIDADE TOTAL: 35,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
6,25	10,00	10,00	8,75	35,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.186.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.807.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00	2.729.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E ESTR. VICINAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.014

META FÍSICA - RECAP. RUAS PER. URBANO ESTR. VICINAIS
QUANTIDADE TOTAL: 477.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
87.500,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00	477.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.724.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.967.000,00	3.416.000,00	3.491.000,00	2.850.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.015

META FÍSICA - ABERT. ALARG. DE VIAS PUBLICAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$469.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
106.000,00	113.000,00	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: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$567.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
128.000,00	137.000,00	145.000,00	157.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DA MARGINAL DO CORREGO BELCHIOR
CÓDIGO DO PROJETO: 1.045

META FÍSICA - CONSTR. MARG. DO CORREGO BELCHIOR
QUANTIDADE TOTAL: 850,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ML**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

PROJETO:
REURBANIZACAO NA VILA BRIGADEIRO FARIA LIMA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.046

META FÍSICA - REURBANIZACAO NA VL BRIG. FARIA LIMA
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ML**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
OPERACAO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.072

META FÍSICA - OPER. TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS
QUANTIDADE TOTAL: 95,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
87,50	90,00	92,50	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.125.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
705.000,00	754.000,00	806.000,00	860.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.073

META FÍSICA - MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$230.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50.000,00	55.000,00	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: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTACAO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.074

META FÍSICA - CONSERV. ESTR. VICINAIS E VIAS S/ PAVIMENT.
QUANTIDADE TOTAL: 75,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
70,00	70,00	75,00	75,00	75,00

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

2010	2011	2012	2013
53.000,00	58.000,00	63.000,00	66.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
LOCACAO DE MAQUINAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.075

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.418.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.011.000,00	1.076.000,00	1.112.000,00	1.219.000,00

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: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.017

META FÍSICA - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS
QUANTIDADE TOTAL: 120.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.724.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
845.000,00	900.000,00	958.000,00	1.021.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.018

META FÍSICA - CONSTR. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 10.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.111.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
480.000,00	510.000,00	543.000,00	578.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:
MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS OBRAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.076

META FÍSICA - MAT. DE CONSTR. P/ MANUT. DE PEQ. OBRAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.857.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
650.000,00	690.000,00	735.000,00	782.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.019

META FÍSICA - AMPL. DA ILUMINACAO PUBLICA
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PONTO DE LUZ**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$352.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
80.000,00	85.000,00	90.000,00	97.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.077

META FÍSICA - MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.731.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.705.000,00	5.010.000,00	5.335.000,00	5.681.000,00

ANEXO 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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

PROJETO:
CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO CIDADE NOVA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.020

META FÍSICA - CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BR C. NOVA
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
7,50	2,50	0,00	0,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.750.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.650.000,00	100.000,00	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 E VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.078

META FÍSICA - MANUT. DO SIST. DE DREN. DE AGUAS PLUVIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 90,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
82,50	85,00	87,50	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$846.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
190.000,00	205.000,00	220.000,00	231.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

PROJETO:
AMPL. DA INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.021

META FÍSICA - INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
70,00	80,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.545.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	425.000,00	350.000,00	370.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 1.028,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
872,00	924,00	976,00	1.028,00	1.028,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$151.980.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
34.680.000,00	36.720.000,00	38.760.000,00	41.820.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.683.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.140.000,00	4.028.000,00	4.189.000,00	4.326.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
APOIO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.079

META FÍSICA - APOIO AS ACOES DO CMS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$54.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.080

META FÍSICA - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.075.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.700.000,00	5.400.000,00	5.540.000,00	6.435.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-FLOR - FRALDAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.081

META FÍSICA - MANUT. DO PROJETO BEIJA-FLOR
QUANTIDADE TOTAL: 26.250,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PCT/FRALDA**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
6.000,00	6.360,00	6.740,00	7.150,00	26.250,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$179.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
41.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	90,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	180.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS E PSF
CÓDIGO DO PROJETO: 1.022

META FÍSICA - CONSTR. E AMPL. DAS UNID. DE SAUDE
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.850.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.850.000,00	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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

PROJETO:
REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.044

META FÍSICA - REFORMAS DE UN. DE SAUDE
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS OPERACIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$828.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
190.000,00	188.000,00	200.000,00	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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:
ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.082

META FÍSICA - MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$935.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	272.000,00	223.000,00	240.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:
ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.083

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.723.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.225.000,00	2.678.000,00	2.520.000,00	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 MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA E AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.023

META FÍSICA - REF. E AMPL. DA CENTRAL DE AMBULANCIAS
QUANTIDADE TOTAL: 55,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
55,00	0,00	0,00	0,00	55,00

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

2010	2011	2012	2013
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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

PROJETO:
CONSTR. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.024

META FÍSICA - CONSTR. DA UN. DE PRONTO ATEND.
QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	50.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.728.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.084

META FÍSICA - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.898.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.270.000,00	3.475.000,00	3.013.000,00	3.140.000,00

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.085

META FÍSICA - CONVENIOS E CONTRATOS
QUANTIDADE TOTAL: 44,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PRESTADOR**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
35,00	38,00	41,00	44,00	44,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$103.803.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
22.700.000,00	24.700.000,00	27.803.000,00	28.600.000,00

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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.089

META FÍSICA - MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$230.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
51.000,00	55.000,00	59.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA:
VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 37,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	29,00	33,00	37,00	37,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.315.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
377.000,00	500.000,00	632.000,00	806.000,00

ANEXO 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 SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA:
VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.087

META FÍSICA - MANUT. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$230.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
51.000,00	55.000,00	59.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA:
VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

ATIVIDADE:
APOIO AO PROJETO DE TUBERCULOSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.088

META FÍSICA - APOIO AO PROJ. DE TUBERCULOSE
QUANTIDADE TOTAL: 2.640,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CESTAS BASICAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
480,00	600,00	720,00	840,00	2.640,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$335.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
48.000,00	69.000,00	95.000,00	123.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 397,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
337,00	357,00	377,00	397,00	397,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$50.157.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
11.381.000,00	12.117.000,00	12.909.000,00	13.750.000,00

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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.192.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.410.000,00	1.497.000,00	1.590.000,00	1.695.000,00

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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO PROJETO EDUCANDO PARA A VIDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - MANUT. DO PROJ. EDUCANDO P/ VIDA
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	30,00	35,00	40,00	40,00

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

2010	2011	2012	2013
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: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.091

META FÍSICA - MANUT. CORPO DE BOMBEIROS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$514.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
117.000,00	124.000,00	132.000,00	141.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - AQUISICAO DE VEICULOS
QUANTIDADE TOTAL: 32,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.025

META FÍSICA - AQUIS. CONJ. EQUIP. OPERACIONAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.857.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
810.000,00	909.000,00	1.028.000,00	1.110.000,00

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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL. DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.026

META FÍSICA - REF. CONSTR. AMPL. DA SEDE GM
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.025

META FÍSICA - AQUIS. CONJ. EQUIP. OPERACIONAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$556.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
64.000,00	136.000,00	136.000,00	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: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DE CAMERAS MONITORAMENTO DE TRANSITO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.028

META FÍSICA - AMPL. CAMERAS MONITOR. TRANSITO
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$630.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	150.000,00	150.000,00	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 TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 42,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
27,00	32,00	37,00	42,00	42,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.712.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
615.000,00	655.000,00	698.000,00	744.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.667.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.580.000,00	2.572.000,00	2.690.000,00	2.825.000,00

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: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.092

META FÍSICA - MANUT. AMPL. SINALIZ. DE TRANSITO
QUANTIDADE TOTAL: 90,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
82,00	85,00	87,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.052.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
182.000,00	550.000,00	650.000,00	670.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.093

META FÍSICA - PROGRAMA EDUC. DE TRANSITO
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
35,00	40,00	45,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$175.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	45.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$180.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 150,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
135,00	140,00	145,00	150,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.787.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.947.000,00	5.263.000,00	5.610.000,00	5.967.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.490.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
800.000,00	840.000,00	900.000,00	950.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.094

META FÍSICA - MANUT. CANIL/CENTRO DE ZOONOSE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$165.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
35.000,00	40.000,00	45.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.095

META FÍSICA - MANUT. SHOPPING POP. PONTO AZUL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
9.000,00	9.000,00	10.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUTENCAO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

ATIVIDADE:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.096

META FÍSICA - COMBUSTIVEL
QUANTIDADE TOTAL: 5.800.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LT**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	5.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.563.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.247.000,00	1.343.000,00	1.438.000,00	1.535.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUTENCAO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA FROTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.097

META FÍSICA - MANUTENCAO DA FROTA
QUANTIDADE TOTAL: 280,00 **UNIDADE DE MEDIDA: VEICULOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
255,00	265,00	275,00	280,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.268.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
538.000,00	560.000,00	580.000,00	590.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
VARRICAO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.098

META FÍSICA - VARRICAO
QUANTIDADE TOTAL: 94.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23.250,00	23.500,00	23.750,00	24.000,00	94.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.874.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.112.000,00	1.212.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00

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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVICOS GERAIS COM BRACAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.099

META FÍSICA - SERV. GERAIS C/ BRACAIS
QUANTIDADE TOTAL: 1.468.800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
354.500,00	363.000,00	371.300,00	380.000,00	1.468.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.200.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	4.000.000,00

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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA SELETIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.100

META FÍSICA - COLETA SELETIVA
QUANTIDADE TOTAL: 1.675,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
410,00	415,00	420,00	430,00	1.675,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$175.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
37.000,00	41.000,00	46.000,00	51.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE LIXO BRANCO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.101

META FÍSICA - COLETA, TRANSP. INC. LX BRANCO
QUANTIDADE TOTAL: 82.800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KG**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	82.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$435.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
90.000,00	100.000,00	120.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.102

META FÍSICA - COL. DOMIC. E CONTAINERIZADA
QUANTIDADE TOTAL: 232.600,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
54.600,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00	232.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.300.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00

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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESTINACAO FINAL DO LIXO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.103

META FÍSICA - DESTINACAO FINAL LX DOMICILIAR
QUANTIDADE TOTAL: 232.600,00 **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
54.600,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00	232.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.900.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	4.100.000,00

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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
HORAS DE USO DE MAQUINAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.104

META FÍSICA - HORAS MAQUINAS
QUANTIDADE TOTAL: 45.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: HORA**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	45.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.220.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
510.000,00	540.000,00	570.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.029

META FÍSICA - EQUIPAMENTOS E VEICULOS
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
6,00	6,00	7,00	6,00	25,00

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

2010	2011	2012	2013
25.000,00	30.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNIC.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.105

META FÍSICA - MAN. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LZ
QUANTIDADE TOTAL: 500.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
600.000,00	630.000,00	670.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.106

META FÍSICA - MANUT. DO ATERRO DE INERTE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSTRUCAO DE CARNEIRAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.107

META FÍSICA - CONSTRUCAO DE CARNEIRAS
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CARNEIRAS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$327.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
75.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DOS CEMITERIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.108

META FÍSICA - MANUTENCAO DO CEMITERIO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$340.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
70.000,00	80.000,00	90.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
PAGTO DE CONCESSAO DE AREA - FUND. LEONOR DE BARROS CAMARGO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.109

META FÍSICA - JAZIGO
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$547.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
125.000,00	132.000,00	140.000,00	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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA:
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.030

META FÍSICA - CONSTR. DO TERM. RODOVIARIO
QUANTIDADE TOTAL: 10.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA:
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA E AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.031

META FÍSICA - REF. AMPL. DO TERM. RODOVIARIO
QUANTIDADE TOTAL: 500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	150,00	150,00	500,00

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

2010	2011	2012	2013
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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA:
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.110

META FÍSICA - MANUT. DO TERMINAL RODOVIARIO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$320.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
70.000,00	80.000,00	80.000,00	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: FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.02
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECURSOS HIDRICOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 544

PROGRAMA:
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:
LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.111

META FÍSICA - LIMP. DE CORREGOS, RIOS, ETC
QUANTIDADE TOTAL: 60,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
45,00	50,00	55,00	60,00	60,00

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

2010	2011	2012	2013
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: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - EQUIP. E MAT. PERMANENTE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$590.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	150.000,00	160.000,00	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: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA: VEREADOR**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.568.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIVULGACAO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - DIVULGACAO INSTITUCIONAL
QUANTIDADE TOTAL: 400,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INSERCAO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.102.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	266.000,00	284.000,00	302.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.086

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$699.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
159.000,00	169.000,00	180.000,00	191.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVICOS DE TERCEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.113

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.866.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
424.000,00	451.000,00	480.000,00	511.000,00

ANEXO 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 CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - EQUIP. E MAT. PERMANENTE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$910.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	220.000,00	240.000,00	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: SECRETARIA DA CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS E INSTALACOES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.032

META FÍSICA - OBRAS E INSTALACOES
QUANTIDADE TOTAL: 800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
450.000,00	500.000,00	550.000,00	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: SECRETARIA DA CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$17.807.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.986.000,00	4.226.000,00	4.565.000,00	5.030.000,00

ANEXO 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 CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADE:
MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.086

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$698.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
159.000,00	169.000,00	179.000,00	191.000,00

ANEXO 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 CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVICOS DE TERCEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.113

META FÍSICA - SERVICOS DE TERCEIROS
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.660.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
800.000,00	880.000,00	950.000,00	1.030.000,00

ANEXO 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 CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.705.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
391.000,00	416.000,00	435.000,00	463.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO 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: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. MODERN. 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 - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO 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: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.095.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	265.000,00	280.000,00	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: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
MANUT. MODERN. 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 - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 123,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
88,00	100,00	110,00	123,00	123,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.400.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00

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: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$17.655.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.100.000,00	4.210.000,00	4.520.000,00	4.825.000,00

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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - EQUIP. E MAT. PERMANENTE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00

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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.033

META FÍSICA - CONSTR. RESERVATORIO DE AGUA
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DA ETA V
CÓDIGO DO PROJETO: 1.034

META FÍSICA - AMPLIACAO DA ETA V
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LT/SEG**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
20,00	20,00	5,00	5,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	300.000,00	300.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE BARRAGEM DO RIO CAPIVARI-MIRIM
CÓDIGO DO PROJETO: 1.035

META FÍSICA - CONSTR. BARR. RIO CAPIVARI MIRIM
QUANTIDADE TOTAL: 400.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000.000,00	9.000.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DA REDE DE AGUA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.036

META FÍSICA - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA
QUANTIDADE TOTAL: 71,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
31,00	25,00	5,00	10,00	71,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DA ETE BARNABE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.037

META FÍSICA - CONSTR. ETE BARNABE
QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

2010	2011	2012	2013
500.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.038

META FÍSICA - AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
16,00	3,00	13,00	8,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$15.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAI
CÓDIGO DO PROJETO: 1.039

META FÍSICA - INTERCEPTOR DE ESG. RIO JUNDIAI
QUANTIDADE TOTAL: 11,60 **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,50	0,90	1,80	5,40	11,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

PROJETO:
CONSORCIO DO RIO PIRAI - CONSTRUCAO DE BARRAGEM
CÓDIGO DO PROJETO: 1.040

META FÍSICA - CONSORCIO DO RIO PIRAI
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	50,00	50,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00

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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 440,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
400,00	410,00	420,00	440,00	440,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
9.600.000,00	10.100.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$61.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14.000.000,00	14.800.000,00	15.700.000,00	16.500.000,00

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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFORMA DA ETA I
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.116

META FÍSICA - REFORMA DA ETA I
QUANTIDADE TOTAL: 230,00 **UNIDADE DE MEDIDA: LT/SEG**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
20,00	100,00	100,00	10,00	230,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.140.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	500.000,00	500.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONTROLE DE PERDAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.117

META FÍSICA - CONTROLE DE PERDAS
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	0,00	0,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.500.000,00	1.000.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

ATIVIDADE:
MONITORAMENTO DO CORREGO BARNABE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.118

META FÍSICA - MONITOR. DA AGUA COR. BARNABE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
50,00	50,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	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: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVICO DA DIVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DIVIDA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.593.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
278.000,00	1.249.500,00	1.300.000,00	1.765.500,00

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: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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:
PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO APOSENT. E ENC. SOCIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 18,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$220.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 - CONTRIBUICAO AO PASEP
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.180.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
500.000,00	530.000,00	550.000,00	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: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 - SENTENCAS JUDICIAIS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.038.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	12.000,00	13.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2010	2011	2012	2013
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.119

META FÍSICA - DESASSORIAMENTO DE RIOS - REPRESA
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M³**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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

2010	2011	2012	2013
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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
REFLORESTAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.120

META FÍSICA - REFLORESTAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$49.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10.000,00	12.000,00	13.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.121

META FÍSICA - CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$354.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
77.000,00	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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSORCIO DA BACIA PCJ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.122

META FÍSICA - CONSORCIO DA BACIA PCJ
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$368.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
80.000,00	88.000,00	95.000,00	105.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 9,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	5,00	7,00	9,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

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: SEÇÃO DE OPERAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.03
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$256.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
60.000,00	63.000,00	65.000,00	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: FUNPREV - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

PROJETO:
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTES PARA A NOVA SEDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.041

META FÍSICA - EQUIP. E MAT. P/ A NOVA SEDE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$270.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
270.000,00	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: FUNPREV - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.042

META FÍSICA - CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA
QUANTIDADE TOTAL: 250,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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

2010	2011	2012	2013
500.000,00	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: FUNPREV - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
8,00	9,00	9,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.215.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
465.000,00	520.000,00	580.000,00	650.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
600.000,00	710.000,00	850.000,00	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: FUNPREV - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.123

META FÍSICA - PAGTO DE BENEF. PREVIDENCIARIOS
QUANTIDADE TOTAL: 873,00 **UNIDADE DE MEDIDA: SEGURADOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
603,00	683,00	773,00	873,00	873,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$75.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
13.400.000,00	16.450.000,00	20.400.000,00	25.550.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
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 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$297.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
70.000,00	72.000,00	75.000,00	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: FUNPREV - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: RESERVA E CONTIGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.010

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$247.693.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
51.795.000,00	58.173.000,00	64.795.000,00	72.930.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

PROJETO:
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTES PARA A NOVA SEDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.041

META FÍSICA - EQUIP. E MAT. P/ A NOVA SEDE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$220.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
220.000,00	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: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.042

META FÍSICA - CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA
QUANTIDADE TOTAL: 250,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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

2010	2011	2012	2013
500.000,00	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: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
14,00	14,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.690.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
580.000,00	640.000,00	700.000,00	770.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.260.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.050.000,00	1.170.000,00	1.390.000,00	1.650.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.124

META FÍSICA - PAGTO PREST. SERV. - AT. BASICA
QUANTIDADE TOTAL: 330,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CREDENCIADOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
300,00	310,00	320,00	330,00	330,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$31.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7.065.000,00	7.995.000,00	8.245.000,00	8.595.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HOSPITAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.125

META FÍSICA - PAGTO PREST. SERV. - HOSPITAIS
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: CREDENCIADOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
7,00	7,00	8,00	8,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.406.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.233.000,00	4.692.000,00	5.080.000,00	5.401.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$297.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
70.000,00	72.000,00	75.000,00	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: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02
FUNÇÃO: RESERVA E CONTIGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.010

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - EQUIP. E MAT. PERMANENTE
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$90.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
15.000,00	15.000,00	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: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$181.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
40.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUCAO DE ANEXO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.043

META FÍSICA - CONSTRUCAO DE ANEXO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANEXO**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,13	0,37	0,37	0,13	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$360.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
45.000,00	135.000,00	135.000,00	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: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 238,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
238,00	238,00	238,00	238,00	238,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.500.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.722.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.500.000,00	2.500.000,00	2.672.000,00	3.050.000,00

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: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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:
PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO DE APOSENTADORIAS
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.455.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
350.000,00	360.000,00	370.000,00	375.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: 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 - PAGTO PASEP
QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$187.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
45.000,00	45.000,00	48.000,00	49.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO 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:
MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

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

META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONARIOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.293.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
520.000,00	554.000,00	590.000,00	629.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO 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:
MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.195.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
264.000,00	286.000,00	310.000,00	335.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO 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: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

AÇÕES

ATIVIDADE:
GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARAO PAU PRETO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.126

META FÍSICA - GASTOS C/ DIV. EV. DO CASARAO
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: EVENTOS**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

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

2010	2011	2012	2013
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: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

AÇÕES

ATIVIDADE:
PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.127

META FÍSICA - PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

2010	2011	2012	2013
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: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$23.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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.