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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 21.913.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.102.000,00	5.347.000,00	5.602.000,00	5.862.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2002
META FÍSICA:	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP
UNIDADE DE MEDIDA:	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
275.000,00	300.000,00	325.000,00	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: FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.064.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
691.000,00	741.000,00	791.000,00	841.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADES: REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2005
META FÍSICA: PESSOAS ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.170,00	2.250,00	2.310,00	2.360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.518.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
367.000,00	377.000,00	383.000,00	391.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO 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: CONTROLE EXTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 7.576.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.719.000,00	1.834.000,00	1.949.000,00	2.074.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO 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: 01.03.01

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: 01.03.01

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA: GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

PROJETOS: SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DE PROJETOS: 2003
META FÍSICA: PASSAGENS SUBSIDIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.818.343,00	3.932.544,00	4.050.887,00	4.172.189,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.02

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: 01.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 162.242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
37.950.000,00	39.670.000,00	41.409.000,00	43.213.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETOS:	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DE PROJETOS:	2003
META FÍSICA:	PASSAGENS SUBSIDIADAS
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.818.343,00	3.932.544,00	4.050.887,00	4.172.189,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 26.996.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.453.000,00	6.646.000,00	6.846.000,00	7.051.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 70.648.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.399.000,00	17.128.000,00	18.395.000,00	19.726.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2032
META FÍSICA: ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 570.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
138.000,00	141.000,00	144.000,00	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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETOS:	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS:	1002
META FÍSICA:	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,49	0,49	0,01	0,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 882.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
439.000,00	439.000,00	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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,49	0,49	0,01	0,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 882.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
439.000,00	439.000,00	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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETOS:	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS:	1002
META FÍSICA:	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,97	0,01	0,01	0,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 707.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
701.000,00	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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,25	0,25	0,25	0,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 912.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
217.000,00	224.000,00	231.000,00	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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2033

META FÍSICA: ATENDIMENTOS NOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.180,00	3.480,00	3.930,00	4.605,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.412.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
335.000,00	347.000,00	359.000,00	371.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2036
META FÍSICA: VOLUME DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO
UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.644,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.208.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
170.000,00	175.000,00	425.000,00	438.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSB
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2037
META FÍSICA:	ENTIDADES ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA:	ENTIDADES

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
16,00	17,00	17,00	17,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.018.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.911.000,00	1.972.000,00	2.035.000,00	2.100.000,00

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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADES: BENEFÍCIOS EVENTUAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2038
META FÍSICA: VOLUME ANUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,49	0,49	0,01	0,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.606.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
801.000,00	801.000,00	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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2039
META FÍSICA: ATENDIMENTO DA DEMANDA
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.627.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
695.000,00	950.000,00	977.000,00	1.005.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADES: CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - MÉDIA COMPLEX
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2040
META FÍSICA: ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 4.684.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
561.000,00	919.000,00	1.575.000,00	1.629.000,00

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: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2041
META FÍSICA: COBERTURA TERRITORIAL DOS SERVIÇOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.946.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
936.000,00	969.000,00	1.003.000,00	1.038.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADES: CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PSE - ALTA COMPLEX
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2042
META FÍSICA: ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8,00	8,00	8,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 34.724.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.391.000,00	8.018.000,00	9.072.000,00	10.243.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2043
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 396.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 956.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
227.000,00	235.000,00	243.000,00	251.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.04

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 380.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
98.000,00	91.000,00	94.000,00	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: FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.04

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNCRI
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2034
META FÍSICA:	ENTIDADES ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA:	ENTIDADES

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14,00	14,00	14,00	14,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 4.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	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: FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.05

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.05

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUMDI
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2035
META FÍSICA:	ENTIDADES ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA:	ENTIDADES

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.06

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 36.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,10	0,20	0,60	0,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: 01.06.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 31.836.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.474.000,00	7.784.000,00	8.114.000,00	8.464.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2006
META FÍSICA:	ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 6.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADES:	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2007
META FÍSICA:	NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA:	EVENTOS/ANO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
350,00	380,00	380,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 17.412.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.353.000,00	4.353.000,00	4.353.000,00	4.353.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.03

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: GESTÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.268.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2008
META FÍSICA: PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 154.484.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
36.703.000,00	37.950.000,00	39.228.000,00	40.603.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,83	0,22	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 12.427.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.503.000,00	2.922.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 215.824.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.989.000,00	49.777.000,00	57.810.000,00	60.248.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2009
META FÍSICA: PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 69.560.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
16.451.000,00	17.062.000,00	17.696.000,00	18.351.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2009
META FÍSICA: PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 20.964.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.026.000,00	5.166.000,00	5.311.000,00	5.461.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETOS:	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS:	1002
META FÍSICA:	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,80	1,22	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.793.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.410.000,00	1.808.000,00	574.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 290.806.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.998.000,00	68.461.000,00	76.616.000,00	79.731.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2009
META FÍSICA: PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 28.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.000,00	7.000,00	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: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

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

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.601.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
390.000,00	397.000,00	404.000,00	410.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 10.364.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.475.000,00	2.550.000,00	2.629.000,00	2.710.000,00

ANEXO 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 BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2009
META FÍSICA: PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 25.820.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.126.000,00	6.340.000,00	6.562.000,00	6.792.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 376.975.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
89.918.000,00	92.693.000,00	96.043.000,00	98.321.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 235.392.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
55.382.000,00	57.682.000,00	59.585.000,00	62.743.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 34.545.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.110.000,00	8.450.000,00	8.805.000,00	9.180.000,00

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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2006
META FÍSICA:	ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2010
META FÍSICA: ATENDIMENTOS - ALTO RENDIMENTO
UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 6.804.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.644.000,00	1.716.000,00	1.644.000,00	1.800.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	3,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 35.278.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.834.000,00	22.560.000,00	7.437.000,00	2.447.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 90.298.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.350.000,00	21.402.000,00	23.533.000,00	25.013.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2011
META FÍSICA: ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL
UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 2.581.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
570.000,00	649.000,00	630.000,00	732.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADES:	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2012
META FÍSICA:	ATENDIMENTOS - LAZER
UNIDADE DE MEDIDA:	PESSOAS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.631.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
354.000,00	489.000,00	424.000,00	364.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.232.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
808.000,00	808.000,00	808.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 61.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.570.000,00	15.050.000,00	15.560.000,00	16.100.000,00

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: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0004
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 40.440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.400.000,00	9.700.000,00	10.000.000,00	11.340.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0001
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.333.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.347.000,00	1.751.000,00	2.276.000,00	2.959.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0002
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 20.004.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.001.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0003
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 49.399.890,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.594.700,00	12.098.200,00	12.601.720,00	13.105.270,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0005
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 12.110,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.300,00	2.800,00	3.280,00	3.730,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0006
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0007
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
340.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 9999
META FÍSICA: VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
18.279,00	18.329,00	19.028,00	38.174,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 93.810.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
18.279.000,00	18.329.000,00	19.028.000,00	38.174.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETOS: DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1006
META FÍSICA: VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	42,00	45,00	47,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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 SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 13.604.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.171.000,00	3.321.000,00	3.476.000,00	3.636.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 11.621.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.730.000,00	2.813.000,00	2.961.000,00	3.117.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADES:	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2013
META FÍSICA:	PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA
UNIDADE DE MEDIDA:	PROJETOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 422.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	104.000,00	107.000,00	111.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2014
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETOS: EXECUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1013
META FÍSICA: PROJETOS HABITACIONAIS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 77.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	35.000,00	15.000,00	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: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADES:	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2013
META FÍSICA:	PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA
UNIDADE DE MEDIDA:	PROJETOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 380.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	125.000,00	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: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2014
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 82.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	40.000,00	15.000,00	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: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADES:	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2015
META FÍSICA:	UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 853.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
210.000,00	350.000,00	155.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 35.217.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.132.000,00	8.573.000,00	9.025.000,00	9.487.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DE PROJETOS: 1001
META FÍSICA: VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.581,00	8.323,00	5.575,00	5.636,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 34.115.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.581.000,00	8.323.000,00	5.575.000,00	5.636.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 63.196.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.650.000,00	15.392.000,00	16.169.000,00	16.985.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADES: CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2016
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 45.588.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.329.000,00	11.483.000,00	11.440.000,00	11.336.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2017
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 129.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.300.000,00	31.700.000,00	33.100.000,00	34.600.000,00

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: FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DO TRÂNSITO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 16.352.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.038.000,00	4.038.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00

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: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETOS: INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
CÓDIGO DE PROJETOS: 1003
META FÍSICA: INFORMATIZAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 885.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
209.000,00	217.000,00	225.000,00	234.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 86.726.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
19.725.000,00	20.875.000,00	22.582.000,00	23.544.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2024
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 96.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2027
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 275.152.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
61.597.000,00	65.764.000,00	72.275.000,00	75.516.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 9.312.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000,00	6.003.000,00	3.303.000,00	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: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2006
META FÍSICA:	ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 7.388.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.847.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2025
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 328.872.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
78.224.000,00	80.242.000,00	85.203.000,00	85.203.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2028
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 515.438.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
120.668.000,00	121.419.000,00	136.370.000,00	136.981.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 132.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
123.000,00	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: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2026
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 53.554.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13.285.000,00	13.344.000,00	13.418.000,00	13.507.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2029
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 25.137.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.123.000,00	6.102.000,00	6.332.000,00	6.580.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2030
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 13.141.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.032.000,00	3.197.000,00	3.368.000,00	3.544.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2006
META FÍSICA: ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 284.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
71.000,00	71.000,00	71.000,00	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: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2031
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 26.314.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.101.000,00	6.410.000,00	6.733.000,00	7.070.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,25	0,25	0,25	0,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.290.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 223.701.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
51.531.000,00	54.416.000,00	57.896.000,00	59.858.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 951.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
226.000,00	234.000,00	241.000,00	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: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.03

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA FROTA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2023
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 32.581.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.581.000,00	7.946.000,00	8.327.000,00	8.727.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETOS:	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DE PROJETOS:	1001
META FÍSICA:	VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA:	R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.050,00	2.565,00	1.978,00	292,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 7.885.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.050.000,00	2.565.000,00	1.978.000,00	292.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 63.164.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.631.000,00	15.379.000,00	16.164.000,00	16.990.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2016
META FÍSICA:	MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA:	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.616.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.940.000,00	1.795.000,00	1.891.000,00	1.990.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES:	LIMPEZA PÚBLICA
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2018
META FÍSICA:	LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE DE MEDIDA:	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 280.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.000.000,00	68.250.000,00	71.700.000,00	75.300.000,00

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: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2019
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.076.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
710.000,00	750.000,00	788.000,00	828.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2020
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.166.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	212.000,00	222.000,00	232.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES:	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2006
META FÍSICA:	ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
103.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2021
META FÍSICA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 58.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2022
META FÍSICA: CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
UNIDADE DE MEDIDA: MUDAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.02

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 44.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	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: FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.03

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 66.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.03

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADES: CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2006
META FÍSICA: ENTIDADES
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 859.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
199.000,00	209.000,00	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: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 31.952.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.442.000,00	7.779.000,00	8.162.000,00	8.569.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADES:	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2004
META FÍSICA:	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
UNIDADE DE MEDIDA:	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 21.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.200.000,00	5.400.000,00	5.550.000,00	5.700.000,00

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: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 67.253.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.589.000,00	16.390.000,00	17.210.000,00	18.064.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADES: DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2044
META FÍSICA: SUBSÍDIOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 5.424.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADES:	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2045
META FÍSICA:	DIVULGAÇÕES
UNIDADE DE MEDIDA:	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 2.242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
520.000,00	546.000,00	574.000,00	602.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS:	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS:	0007
META FÍSICA:	PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA:	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 236.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
55.000,00	58.000,00	60.000,00	63.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1002
META FÍSICA: UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE INDAIATUBA/SP-RIO JUNDIAÍ LIMPO
CÓDIGO DE PROJETOS: 1005
META FÍSICA: OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	25,00	31,00	35,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 21.906.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
810.000,00	6.132.000,00	7.032.000,00	7.932.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

CÓDIGO DE PROJETOS: 1007

META FÍSICA: AUMENTO DA VAZÃO VOLUMÉTRICA - ÁGUA

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
97,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.501.000,00	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: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
CÓDIGO DE PROJETOS: 1008
META FÍSICA: AUMENTO DA VAZÃO VOLUMÉTRICA - ESGOTO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
97,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 503.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
CÓDIGO DE PROJETOS: 1009
META FÍSICA: EXTENSÃO EM KM
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
97,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.003.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1010
META FÍSICA: VOLUME AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
97,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 730.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
727.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: COMBATE AS PERDAS
CÓDIGO DE PROJETOS: 1011
META FÍSICA: PERCENTUAL DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
29,50	29,00	28,50	28,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 5.591.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.759.000,00	1.168.000,00	1.277.000,00	1.387.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETOS: SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
CÓDIGO DE PROJETOS: 1012
META FÍSICA: APROVEITAMENTO DA VAZÃO VOLUMÉTRICA P/ REUSO
UNIDADE DE MEDIDA: L/S

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 479.034.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
115.836.000,00	118.507.000,00	121.104.000,00	123.587.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADES: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2047
META FÍSICA: SERVIÇOS
UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
210,00	230,00	240,00	250,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 5.601.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.339.000,00	1.379.000,00	1.420.000,00	1.463.000,00

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: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECURSOS HÍDRICOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 544

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADES: CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2046
META FÍSICA: VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
747,00	770,00	793,00	817,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.127.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
747.000,00	770.000,00	793.000,00	817.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0001
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0002
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0003
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 5.393.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.292.000,00	1.330.000,00	1.367.000,00	1.404.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0007
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 273.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.000,00	67.000,00	69.000,00	72.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	9999
META FÍSICA:	VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA:	R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
351,00	361,00	372,00	382,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1.466.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
351.000,00	361.000,00	372.000,00	382.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 20.798.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.020.000,00	5.253.000,00	5.225.000,00	5.300.000,00

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: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADES: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2048
META FÍSICA: PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 472.343.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
105.820.000,00	115.630.000,00	122.241.000,00	128.652.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0003
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 2.235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	550.000,00	580.000,00	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: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 9999
META FÍSICA: VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.942,00	6.783,00	5.242,00	4.248,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 28.215.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.942.000,00	6.783.000,00	5.242.000,00	4.248.000,00

ANEXO 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: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2001
META FÍSICA: MANUTENÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 24.030.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.894.000,00	5.944.000,00	6.034.000,00	6.158.000,00

ANEXO 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: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADES: PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2049
META FÍSICA: PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 195.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
45.100.000,00	48.100.000,00	50.100.000,00	52.100.000,00

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: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0003
META FÍSICA: PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 290.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 9999
META FÍSICA: VALORES EM REAIS
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.450,00	501,00	595,00	761,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 3.307.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.450.000,00	501.000,00	595.000,00	761.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA: GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADES: CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2052
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS - CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240,00	240,00	240,00	240,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 912.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
216.000,00	222.000,00	231.000,00	243.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETOS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
CÓDIGO DE PROJETOS: 1004
META FÍSICA: METROS QUADRADOS CONSTRUÍDOS
UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 422.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	103.000,00	107.000,00	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: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2050
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 70.573.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
16.688.000,00	17.193.000,00	17.897.000,00	18.795.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADES: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2051
META FÍSICA: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÕES PUBLICITÁRIAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 434.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	102.000,00	110.000,00	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: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADES:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
CÓDIGO DE ATIVIDADES:	2050
META FÍSICA:	ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA:	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 759.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
180.000,00	185.000,00	192.000,00	202.000,00