



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO, ATENDER AS NECESSIDADES DO POVO, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES, ELEVANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ASSEGURANDO A GESTÃO DAS CONTAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.934.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

REESTRUTURAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA E A SEGURANÇA PATRIMONIAL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.667.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

BUSCAR ATENDER TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CESTAS BÁSICAS	UN	9.600,00	10.700,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CESTAS BÁSICAS	2.400,00	2.550,00	2.750,00	3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 541.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

ATENDER MUNICÍPIES COM DIVERSOS TIPOS DE VULNERABILIDADES SOCIAIS

JUSTIFICATIVA:

AMENIZAR OS PROBLEMAS SOCIAIS DAS PESSOAS

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS	COM	MUNICÍPIES	40.000,00	45.200,00
VULNERABILIDADE SOCIAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
PESSOAS	COM	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
VULNERABILIDADE SOCIAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 523.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA VISANDO À CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA MUNICIPALIDADE

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.208.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, AUMENTANDO SEU QUADRO FUNCIONAL DE AÇÃO, VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES, MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA, AGILIDADE E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.290.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:

REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA CORREGEDORIA, VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

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



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

PROCEDER ÀS DEVIDAS ADEQUAÇÕES DA SECRETARIA, PROCEDENDO-SE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MELHORIA DAS INFORMAÇÕES NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO USUÁRIO E DA PARTE SOCIAL DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALIMENTAÇÃO (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)	%	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	135,00	166,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
OBRA E INSTALAÇÃO DE DATA-CENTER	%	10,00	100,00
REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALIMENTAÇÃO (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)	100,00	100,00	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	135,00	145,00	155,00	166,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRA E INSTALAÇÃO DE DATA-CENTER	100,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 105.931.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, PERMITINDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES

JUSTIFICATIVA:

PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS, E, TAMBÉM, PROPORCIONAR AO ESTUDANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A POSSIBILIDADE DE SE GRADUAR, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES SOCIAIS

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESAS COM PESSOAL		FUNCIONÁRIOS	141,00	165,00
ESTUDANTES SOCIALMENTE VULNERÁVEIS		ALUNOS	735,00	825,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
DESPESAS COM PESSOAL		141,00	149,00	157,00	165,00
ESTUDANTES SOCIALMENTE VULNERÁVEIS		735,00	765,00	795,00	825,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 37.242.000,00



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

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

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

PROVER SERVIÇOS, PROGR, PROJ, BENEFÍCIOS DE PROT SOCIAL PARA FAMÍLIAS, INDIVÍDUOS E GRUPOS;CONTRIBUIR C/ A INCLUSÃO E A EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS, AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS;OFERTAR AÇÕES QUE TENHAM CENTRALIDADE NA FAMÍLIA, QUE GARANTAM A CONVIVÊNCIA FAM E COMUN

JUSTIFICATIVA:

A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZA-SE DE FORMA INTEGRADA ÀS POLÍTICAS SETORIAIS, CONSIDERANDO AS DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIAIS, VISANDO SEU ENFRENTAMENTO, GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS, PROVIMENTO DE CONDIÇÕES PARA ATENDER CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E À UNIVERSALIZAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DE DROGAS	ATENDIMENTO	2.160,00	2.326,00
CONSTR. E IMPLANT. DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO	M ²	0,00	1.500,00
CONSTR. E IMPLANT. DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PCD	UN	0,00	2,00
IMPLANTAÇÃO CONSELHO TUTELAR JD. MORADA DO SOL	%	0,00	100,00
JOVENS DE 18 A 21 ANOS	JOVENS DESLIGADOS	3,00	13,00
MANUTENÇÃO DO CRESANS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FMAS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNCRI	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDI	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	%	100,00	100,00
PESSOAS RESSOCIALIZADAS	PESSOAS	15,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------



ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DE DROGAS	2.160,00	2.214,00	2.269,00	2.326,00
CONSTR. E IMPLANT. DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO	0,00	1.400,00	100,00	0,00
CONSTR. E IMPLANT. DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PCD	0,50	0,50	0,50	0,50
IMPLANTAÇÃO CONSELHO TUTELAR JD. MORADA DO SOL	0,00	100,00	0,00	0,00
JOVENS DE 18 A 21 ANOS	3,00	3,00	3,00	4,00
MANUTENÇÃO DO CRESANS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FMAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNCRI	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDI	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	100,00	100,00	100,00	100,00
PESSOAS RESSOCIALIZADAS	15,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.932.000,00



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

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

PROGRAMA: ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO PODER PÚBLICO

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADOLESCENTES CUMPRIMENTO DE SOCIOEDUCATIVA	EM MEDIDA	ADOLESCENTES	60,00	75,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS		FAMÍLIAS	7.076,00	7.620,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL		%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
ADOLESCENTES CUMPRIMENTO DE SOCIOEDUCATIVA	EM MEDIDA	60,00	65,00	70,00	75,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS		7.076,00	7.253,00	7.434,00	7.620,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL		100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.692.000,00



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

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

PROGRAMA: ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS REPASSADOS AS ENTIDADES CADASTRADAS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ENTIDADES ATENDIDAS - FUNCRI IR	ENTIDADES	13,00	15,00	
ENTIDADES ATENDIDAS - PROG. ESP. DE RESSOC. MOR. DE RUA	ENTIDADES	1,00	1,00	
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL	ENTIDADES	10,00	10,00	
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL CONDECA	ENTIDADES	1,00	1,00	
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	PROJETO	9,00	11,00	
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FMAS	ENTIDADES	20,00	22,00	
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FUNDI	ENTIDADES	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ENTIDADES ATENDIDAS - FUNCRI IR	13,00	14,00	14,00	15,00
ENTIDADES ATENDIDAS - PROG. ESP. DE RESSOC. MOR. DE RUA	1,00	1,00	1,00	1,00
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL	10,00	10,00	10,00	10,00
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL CONDECA	1,00	1,00	1,00	1,00



PLANTAS ECONÔMICA	DE	MORADIA	9,00	10,00	10,00	11,00
ENTIDADES RECURSO FMAS	ATENDIDAS	-	20,00	21,00	21,00	22,00
ENTIDADES RECURSO FUNDI	ATENDIDAS	-	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.791.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CULTURA BEM COMO DOS CENTROS CULTURAIS EXISTENTES EM DIVERSOS BAIRROS E AS NECESSIDADES DA REALIDADE LOCAL, PERMITINDO REALIZAÇÕES DAS AÇÕES PROGRAMADAS PARA CADA ESPAÇO CULTURAL

JUSTIFICATIVA:

MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS, PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.967.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER ATIVIDADES ARTÍSTICAS JUNTO À POPULAÇÃO, INTRODUZINDO CONCEITOS DE MÚSICA, DANÇA, TEATRO, ARTES PLÁSTICAS ETC., POIS TODA PESSOA QUE TENHA ACESSO A ESTAS ATIVIDADES SÃO MAIS PARTICIPATIVAS, INTERAGEM NO MEIO EM QUE VIVEM E SE SENTEM MAIS VALORIZADAS

JUSTIFICATIVA:

É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE AS ATIVIDADES FAÇAM PARTE DA NOSSA EDUCAÇÃO, POIS ELAS ATUAM DIRETAMENTE NA AUTOESTIMA, AUTOCRÍTICA, SENSIBILIDADE, CRIATIVIDADE ETC., QUE SÃO ESSENCIAIS AO NOSSO DESENVOLVIMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE EVENTOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO	EVENTO/ANO	240,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Nº DE EVENTOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO	252,00	277,00	285,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.651.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: APOIO ÀS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

APOIAR A PRODUÇÃO LOCAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO CULTURAL

JUSTIFICATIVA:

INCENTIVAR E AMPLIAR O UNIVERSO DE BENEFÍCIOS CULTURAIS, A TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE INSTITUIÇÕES ATENDIDAS	UN	2,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Nº DE INSTITUIÇÕES ATENDIDAS	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.865.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: OFICINAS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A TODA A POPULAÇÃO QUE NÃO TENHA ACESSO À ARTE E CULTURA QUE POSSAM DESENV. ATIV. ARTÍSTICAS, CONC. DE MÚSICA, DANÇA, TEATRO, ARTES PLÁST. ETC., ATRAVÉS DE OFIC. CULT. REALIZ. EM CENTROS CULTURAIS, ESCOLAS, ASSOC AMIGOS DE BAIRRO ENTRE OUTROS COM AQUIS. DE EQUIPAM. PARA OS ESP. CULTURAIS

JUSTIFICATIVA:

EXISTE UMA GRANDE PARCELA DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE TER ACESSO ÀS ARTES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	1.690,00	2.050,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	1.750,00	1.850,00	1.950,00	2.050,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 274.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, BEM COMO AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS E EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O ATENDIMENTO ÀS NOVAS EMPRESAS E AMPLIAR AS QUE JÁ SE ENCONTRAM INSTALADAS EM TODOS OS SEGMENTOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS	M ²	77.000,00	153.876,00
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS - DIMPE II	GLEBA	0,00	1,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	21,00	34,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	%	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS	EVENTO/ANO	4,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS - DIMPE II	1,00	1,00	1,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	27,00	29,00	32,00	34,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	100,00	100,00	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.637.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO. APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A ATINGIR A PLENA SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:

O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO, REQUEREM A MODERNIZAÇÃO DAS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS, DA METODOLOGIA DE ENSINO, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS PERTINENTES, MELHORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - CRECHE	%	88,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - PRÉ-ESCOLA	%	100,00	100,00
ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	%	14,00	23,00
IDEB (ÍNDICE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	ÍNDICE	6,30	6,70
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - CRECHE	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - PRÉ-ESCOLA	100,00	100,00	100,00	100,00



ATENDIMENTO EM PERÍODO	19,00	19,00	21,00	23,00
INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL				
IDEB (ÍNDICE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	6,30	6,50	6,50	6,70
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 651.242.000,00



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

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

PROGRAMA: OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER À EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:

A DEMANDA DE VAGAS REQUER A AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO E DOS GASTOS OPERACIONAIS DECORRENTES

				METAS		
INDICADORES				UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR.	AMPL.	DE	UNID.	M ²	143.347,00	151.119,00
ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS						
REFORMA	DE	UNIDADES		%	100,00	100,00
ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS						

				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES				2014	2015	2016	2017
CONSTR.	AMPL.	DE	UNID.	145.290,00	147.233,00	149.176,00	151.119,00
ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS							
REFORMA	DE	UNIDADES		100,00	100,00	100,00	100,00
ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS							

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 25.720.000,00



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

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

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR O ACESSO DOS ALUNOS ÀS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA MUNICIPALIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 30.040.000,00



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

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

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

FORNECER MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

PROPICIAR ÀS CRIANÇAS E ALUNOS CONDIÇÕES PARA SEU CORRETO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, MENTAL E ESCOLAR ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE UMA REFEIÇÃO NUTRITIVA E SAUDÁVEL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 70.920.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DOTAR OS DEP(PLANEJ. E PROJ,APROV,CAD. IMOB, CARTOGRAF E GEOPROC.) C PESSOAL, EQUIP,VEÍC,CAPACIT. E TREIN.,MAT CONS,MANUT,CONTR. EMPR ESPEC DE ENGENHARIA P/ ELAB. PROJ.SONDAGENS, LAUD,AVALIA E PERÍCIAS,PLANOS MUNIC.,AEROFOT P/ATUALIZ. CADAST.,A FIM DE ATEND. DEMAN DIÁRIA DE SERV. INERENT TRAB.DESENV

JUSTIFICATIVA:

A MANUTENÇÃO, CRESCIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA UNIDADE SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO SOLO URBANO A FIM DE QUE MANTENHA O CRESCIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 22.900.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

BUSCAR A MELHORIA DO PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO ESPORTE

JUSTIFICATIVA:

EM FUNÇÃO DO CONSTANTE AUMENTO DOS SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO, TORNA-SE NECESSÁRIO A ADEQUAÇÃO DA ATUAL ESTRUTURA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	130,00	139,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
DESPESAS COM PESSOAL	124,00	130,00	134,00	139,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 39.600.000,00



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

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

PROGRAMA: VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES PARA TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA. PROPOR BENEFÍCIOS A SAÚDE FÍSICA E MENTAL, QUE CONTRIBUEM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:

BUSCAR A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE RISCOS SOCIAIS. DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER E UNIVERSALIZAR O DIREITO SOCIAL AO ESPORTE SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	7.200,00	32.650,00
PREMIAÇÕES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PESSOAS ATENDIDAS	7.200,00	7.850,00	8.500,00	9.100,00
PREMIAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.640.000,00



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

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

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DE BASE ATRAVÉS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS QUE REPRESENTAM A CIDADE EM JOGOS ABERTOS, REGIONAIS E OUTRAS COMPETIÇÕES

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES		ENTIDADES	1,00	1,00
JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		PARTICIPAÇÃO	8,00	8,00
MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS		%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES		1,00	1,00	1,00	1,00
JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		2,00	2,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS		100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.461.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

AUMENTAR AS INSTALAÇÕES À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL, PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	M ²	100.000,00	101.900,00
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	%	50,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	400,00	450,00	500,00	550,00
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	60,00	65,00	70,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.810.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROPORCIAR A ESTA UNIDADE A ESTRUTURA PARA ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS DE MANEIRA EFICAZ, E DAR CONDIÇÕES PARA GERENCIAR A ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS VISANDO SUA ELEVAÇÃO E AO CONSTANTE COMBATÉ A EVASÃO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

JUSTIFICATIVA:

EM DECORRÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, DA DINÂMICA DO MERCADO FINANCEIRO, DE INTRODUÇÃO DE NOVAS LEIS, É NECESSÁRIO ADEQUAR A ESTRUTURA E CONTROLE DESTA SECRETARIA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.131.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO RESULTAM UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS

JUSTIFICATIVA:

HÁ NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA SOLVER COMPROMISSOS COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES	PONTUAIS	DAS	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES	PONTUAIS	DAS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 95.620.000,00



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

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

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR POSSÍVEIS ACONTECIMENTOS IMPREVISTOS, OU COMPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS COM VALORES INSUFICIENTES

JUSTIFICATIVA:

PREVENÇÃO CONTRA RISCOS FINANCEIROS NÃO AVALIADOS ORÇAMENTARIAMENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 76.545.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

A SECRETARIA DE GOVERNO É O ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO E OS VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS. ASSIM É DE SUA RESPONSABILIDADE MANTER OS MUNICÍPIOS INFORMADOS DAS AÇÕES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE VÁRIAS FORMAS DE MÍDIAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	%	85,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.084.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

DOTAR A SECRETARIA DA HABITAÇÃO COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS PROGRAMAS E AO CUMPRIMENTO DO SEU PAPEL DE PROMOTORA DE SOLUÇÕES HABITACIONAIS. ALÉM DISSO, PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SEU QUADRO DE SERVIDORES

JUSTIFICATIVA:

A SECRETARIA DA HABITAÇÃO É O ÓRGÃO MUNICIPAL VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO. PARA TANTO, PRECISA ESTAR EQUIPADA E ATUALIZADA, POSSUINDO NO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, PROFISSIONAIS CAPACITADOS E ATUALIZADOS PARA A CONDUÇÃO DA QUESTÃO HABITACIONAL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.694.000,00



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

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

PROGRAMA: PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, AMPARADO PELAS LEIS Nº. 3.118 DE 07/04/1994 E 5.053 DE 06/03/2007

JUSTIFICATIVA:

O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA SE JUSTIFICA EM RAZÃO DO GRANDE NÚMERO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, QUE CONSTROEM OU AMPLIAM SEUS IMÓVEIS SEM NENHUM PROJETO APROVADO E, PORTANTO, IRREGULAR

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	DE	MORADIA	PROJETO	50,00	1.600,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	DE	MORADIA	400,00	400,00	400,00	400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.037.000,00



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

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

PROGRAMA: COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, QUE NÃO DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, BUSCANDO COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

A AÇÃO INTEGR DOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS NAS TRÊS ESFERAS, DAS ENTIDADES NÃO GOV E DA INIC PRIVADA, FACIL O ACESS DA POPUL DE BAIXA RENDA, À CASA PRÓPRIA, ATRAVÉS DE DIFER PROJ HABITAC DE BAIXO CUSTO, VISANDO COMBATER O DÉFICIT HABIT DO MUNICÍPIO, QUE SE APRESENTA EM NÚMERO ESTIMADO DE 8.000 UNIDADES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA/APTO/LOTE	0,00	2.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADES HABITACIONAIS	550,00	550,00	550,00	550,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.116.000,00



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

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

PROGRAMA: COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

PROMOVER AUXÍLIO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, PORÉM EM SITUAÇÃO DE INABITABILIDADE, PELA MÁ CONSERVAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO, CAUSADO POR SINISTRO NATURAL OU PELO DESGASTE DEVIDO AO TEMPO DE USO

JUSTIFICATIVA:

EXISTE NO MUN. UM N. CONSID DE FAM QUE VIVEM EM COND PREC DE HAB, POR Ñ TER COND DE PROM A MAN DO SEU IMÓV E POR SER VÍT DE SINIS NAT. O FUMHABIT INTERVÉM PROM MELH DAS COND DE HAB ATR DE AUX P/ REF DO IMÓV, DE ACORDO COM ART. 8º DA LEI 3919 DE 13/09/00, ALT PELA LEI 5175 DE 22/08/07, INC III E VII

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA	0,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADES HABITACIONAIS	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 464.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS E ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

JUSTIFICATIVA:

FRENTE A DEMANDA E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS E DOS SERVIÇOS, FAZ-SE NECESSÁRIO A MODERNIZAÇÃO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.053.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E TAMBÉM INVESTIR PARA MELHORAR A QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO E CAPACITAR NOSSOS FUNCIONÁRIOS, E COM ISSO PROPORCIONARMOS UM ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES ÁGIL E PRECISO

JUSTIFICATIVA:

A MANUT. DA SECRET. É NECESSÁRIA P/ A CONTINUIDADE DOS SERVS. CAPACITAÇÃO DOS FUNCION. E RECICLAGEM DE INFORMAÇÕES GERA UM ATENDIMENTO MELHOR E MAIS PRECISO. INVESTIMENTOS EM EQUIPS. DE COMUNICAÇÃO EFICAZES EVITA LOCOMOÇÕES ENTRE OS FUNCIONÁRIOS GERANDO TAMBÉM ECONOMIA E AGILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 48.475.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAS	DE	VIAS	%	88,00	90,00
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DE	VIAS SEM	%	76,00	80,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (ÁREA PAVIMENTADA NO EXEC./ÁREA TOTAL DE VIAS PAVIM.)			%	75,00	77,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAS	DE	VIAS	88,50	89,00	89,50	90,00
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DE	VIAS SEM	77,00	78,00	79,00	80,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (ÁREA PAVIMENTADA NO EXEC./ÁREA TOTAL DE VIAS PAVIM.)			75,50	76,00	76,50	77,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 62.280.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

ESTE PROGRAMA PROPÕE AMPARAR A NECESSIDADE DE REFORMAR OU CONSTRUIR PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PÓRTICOS, PORTAIS OU OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:

ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADES DE REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ESCRITÓRIOS, SALÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES, URBANIZAR ÁREAS MUNICIPAIS, SEMPRE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA	%	0,00	100,00	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS	%	90,00	100,00	
SUPOORTE AS DEMAIS SECRETARIAS	%	85,00	90,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2014	2015	2016	2017	
CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA	40,00	40,00	20,00	0,00	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS	100,00	100,00	100,00	100,00	
SUPOORTE AS DEMAIS SECRETARIAS	87,50	87,50	90,00	90,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 25.076.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO ELIMINAR ALAGAMENTOS, INUNDAÇÕES, E TAMBÉM PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM JÁ EXISTENTES, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES E TRANSEUNTES

JUSTIFICATIVA:

ELIMINANDO OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES E SANANDO PROBLEMAS CONFORME SE TORNAM APARENTES, AUMENTA-SE A VIDA ÚTIL DA PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS, ELIMINANDO AINDA TRANSTORNOS CAUSADOS AOS MUNICÍPIES E TRANSEUNTES, EVITANDO-SE ACIDENTES E DESCONFORTOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	85,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	87,50	90,00	92,50	95,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

ESTE PROGRAMA VISA O MELHOR USO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E AVENIDAS

JUSTIFICATIVA:

O SETOR DE TECNOLOGIA DE LÂMPADAS ESTA DESENVOLVENDO CADA VEZ MAIS PRODUTOS QUE CONSOMEM MENOS ENERGIA, PORÉM PROPORCIONA ILUMINAÇÃO IGUAL OU AS VEZES MAIOR QUE LÂMPADAS MAIS ANTIGAS, MAIOR LUMINOSIDADE COM MENOR POTÊNCIA, GERANDO MAIS SEGURANÇA COM ECONOMIA

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	22.500,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.125,00	23.750,00	24.375,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 31.682.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

ADEQUAR O SISTEMA DE TRÂNSITO AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

O CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO INTENSIFICA O USO DAS VIAS E LOGRADOUROS, ASSIM TORNA-SE NECESSÁRIO QUE TODO O SISTEMA DE TRÂNSITO SEJA READEQUADO PARA CADA NOVA REALIDADE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MELHORAR FLUIDEZ TRÁFEGO DE VEÍCULOS	%	70,00	80,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	UN	1.700,00	1.600,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MELHORAR FLUIDEZ TRÁFEGO DE VEÍCULOS	72,50	75,00	77,50	80,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	1.675,00	1.650,00	1.625,00	1.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.098.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ASSISTÊNCIA INTEGRAL EM SAÚDE AO USUÁRIO SUS ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:

A VARIEDADE E ESPECIFICIDADE DOS PROCEDIMENTO E PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA A PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE REQUEREM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL BEM DIMENSIONADA ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 49.244.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

FACILITAR ACESSO E ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA (UBS/PSF) OBJETIVANDO 85% DE RESOLUTIVIDADE DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS USUÁRIOS E AUMENTAR A POPULAÇÃO CADASTRADA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE GESTÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTR. PELA ESTR. DA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	11,90	32,05
PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	28,42	28,27
TAXA DE INTERNAÇÃO POR AVC	%	5,03	4,70
TAXA DE INTERNAÇÃO POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	%	2,01	2,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,37	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTR. PELA ESTR. DA SAÚDE DA FAMÍLIA	23,72	25,79	32,80	32,05
PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	28,35	28,30	28,28	28,27
TAXA DE INTERNAÇÃO POR AVC	5,01	5,01	4,80	4,70
TAXA DE INTERNAÇÃO POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	2,00	2,00	2,00	2,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 109.290.000,00



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

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

PROGRAMA: ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

PROMOVER A INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO; E REFERENCIAR A CENTROS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM ACORDO COM AS PACTUAÇÕES REALIZADAS REGIONALMENTE

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PA/PRONTO SOCORRO DO SUS MUNICIPAL	QTDE	219.050,00	237.105,00
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL	QTDE	3.154,00	3.216,00
TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL)	%	1,43	1,70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PA/PRONTO SOCORRO DO SUS MUNICIPAL	223.431,00	227.899,00	232.456,00	237.105,00
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL	3.170,00	3.185,00	3.200,00	3.216,00
TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL)	1,70	1,70	1,70	1,70

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 377.388.000,00



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS SUS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ATRAVÉS DE PROTOCOLOS CLÍNICOS OU DE MEDICAMENTOS CUJA NECESSIDADE SEJA JUSTIFICADA CLINICAMENTE

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS COM DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	QTDE	336.000,00	391.000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS COM DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	349.000,00	362.000,00	376.000,00	391.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 31.776.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

MONITORAR E PREVENIR OS AGRAVOS EM SAÚDE PROPONDO INTERVENÇÕES QUE POSSAM INTERFERIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA REDUZINDO A INCIDÊNCIA DESSAS PATOLOGIAS E/OU SUAS COMPLICAÇÕES PROMOVENDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
% REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA REF. AO PARÂMETRO COLIFORMES TOTAIS	%	97,67	98,00
NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	Nº.	0,00	0,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	85,00	90,00
PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES COM QUALIDADE SATISFATÓRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	%	87,00	88,00
TAXA DE COBERTURA DA VACINA TETRAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	%	95,00	95,00
TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
% REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA REF. AO PARÂMETRO COLIFORMES TOTAIS	97,67	98,00	98,00	98,00
NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/11/2013 07:56:53

Sistema CECAM

(Página: 50 / 77)

PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	85,00	87,00	89,00	90,00
PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES COM QUALIDADE SATISFATÓRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	87,00	87,50	88,00	88,00
TAXA DE COBERTURA DA VACINA TETRAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	95,00	95,00	95,00	95,00
TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 19.549.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:

CRIAR CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINIS

JUSTIFICATIVA:

PARA DAR MELHOR SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS AGREGADOS E AOS DE MAIS ÓRGÃOS INERENTES AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 107.989.000,00



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

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

PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:
CONTER O CRESCIMENTO DA VIOLÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

A ATIVIDADE PREVENTIVA EXECUTIVA PELA OSTENSIVIDADE DE ELEMENTOS HUMANOS EQUIPADOS COM FERRAMENTAS ADEQUADAS E AINDA UM MÉTODO EFICAZ NO CONTROLE DO ÍNDICE DA VIOLÊNCIA

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GM	E	M ²	1.300,00	1.700,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	E	UN	82,00	114,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	E	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	E	85,00	90,00	95,00	100,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	E	8,00	8,00	8,00	8,00
REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GM	E	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.380.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
TORNAR EFICAZ A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES

JUSTIFICATIVA:
A CADA DIA QUE PASSA O ADMINISTRADO SE TORNA MAIS EXIGENTE COM A QUALIDADE E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ASSIM, PARA MINIMIZAR OU ATÉ MESMO SANAR SE FAZ NECESSÁRIA A IMPLEMENTAÇÃO DE METAS QUE VISAM GARANTIR AO ADMINISTRADO SERVIÇOS EFICAZES E EFICIENTES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	220,00	224,00
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS	%	0,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIÓNÁRIOS	128,00	132,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	129,00	130,00	131,00	132,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/11/2013 07:56:53

Sistema CECAM

(Página: 54 / 77)

MANUTENÇÃO DO SHOPPING	100,00	100,00	100,00	100,00
POPULAR PONTO AZUL				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 35.415.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

ATENDER A FROTA MUNICIPAL EXISTENTE, BEM COM A SUA AMPLIAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

CONSTATA-SE QUE É IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA, POIS TRATA-SE DE FERRAMENTA DE TRABALHO QUE PROPORCIONA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COMBUSTÍVEIS	LITROS	1.300.000,00	1.500.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA	VEÍCULOS	220,00	224,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
COMBUSTÍVEIS	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA	221,00	222,00	223,00	224,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

MANTER E AMPLIAR A LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS CRESCE A CADA DIA, DE FORMA QUE O MUNICÍPIO DEVE SE ADEQUAR PARA REALIZAR, AMPLIAR E ATENDER A TODOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADE LIMPA-COLETA DE LIXO	%	98,00	100,00
CIDADE LIMPA-VARRIÇÃO	%	10,00	30,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CIDADE LIMPA-COLETA DE LIXO	98,00	99,00	99,00	100,00
CIDADE LIMPA-VARRIÇÃO	15,00	20,00	25,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 107.000.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIES A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:

É SABIDO, QUE AS ÁREAS VERDES, SISTEMAS DE LAZER E PRAÇAS SÃO SIGNIFICATIVAS FONTES DE LAZER, ENTRETENIMENTO E DESCANSO E REFLETEM DE FORMA DIRETA NA QUALIDADE DE VIDA DE CADA INDIVÍDUO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	UN	7,00	11,00
MANUT. REF. ÁREAS VERDES, SISTEMA DE LAZER	KM ²	2,00	13,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUT. REF. ÁREAS VERDES, SISTEMA DE LAZER	2,50	3,00	3,50	4,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 9.695.000,00



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

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

PROGRAMA: PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

IMPLANTAR E DESENVOLVER AÇÕES EFETIVAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

TODOS TEMOS DIREITO AO MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E EQUILIBRADO, O QUE REFLETE DIRETAMENTE NA QUALIDADE DE VIDA

				METAS	
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		HABITANTES	10.000,00	20.000,00	
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		%	80,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 720.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIES, LOCAL E ESTRUTURA ADEQUADA PARA SEPULTAMENTO DOS SEUS ENTES

JUSTIFICATIVA:

DAR TRATAMENTO DIGNO AO "DE CUJUS"

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	JAZIGOS	174,00	350,00	
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	UN	320,00	400,00	
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	218,00	260,00	302,00	350,00
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	340,00	360,00	380,00	400,00
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.390.000,00



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

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

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MELHORES ESTRUTURAS

JUSTIFICATIVA:

A ESTRUTURA ATUAL NECESSITA DE AMPLIAÇÃO E CONSTANTE MANUTENÇÃO

				METAS	
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
AMPL. DA INFORMATIZAÇÃO DO SIST. DE TRANSP. COLETIVO		%	100,00	100,00	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		M ²	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		%	100,00	100,00	
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		M ²	0,00	200,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2014		2015	2016	2017
AMPL. DA INFORMATIZAÇÃO DO SIST. DE TRANSP. COLETIVO	100,00		100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	2.000,00		2.000,00	1.000,00	0,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100,00		100,00	100,00	100,00
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00		50,00	50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.852.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO É O ELO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO E OS VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS. ASSIM É DE SUA RESPONSABILIDADE MANTER OS MUNICÍPIES INFORMADOS DAS AÇÕES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VÁRIAS FORMAS DE MÍDIAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	%	95,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.050.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

OTIMIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.437.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

OTIMIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 34.100.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS E APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES

JUSTIFICATIVA:

OTIMIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTOS PONTUAIS DAS OBRIGAÇÕES		%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
PAGAMENTOS PONTUAIS DAS OBRIGAÇÕES			100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.503.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS PARA ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTO DA POPULAÇÃO URBANA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS	%	100,00	100,00
PAGAMENTO DE APOSENTADOS	%	100,00	100,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES	%	100,00	100,00
PAGAMENTO DO PASEP	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGAMENTO DE APOSENTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGAMENTO DO PASEP	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.605.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ACIONAR E/OU ADMINISTRAR DIRETA OU INDIRETAMENTE ATIVIDADES E PROJETOS VISANDO A: RESERVAÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO; BEM COMO A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

JUSTIFICATIVA:

ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTO DA POPULAÇÃO URBANA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	%	98,50	100,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	%	96,76	98,00
AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO	%	96,00	100,00
CONSÓRCIO DA BACIA DO RIO PIRAI	%	100,00	100,00
CONSÓRCIO DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E MIRIM	%	100,00	100,00
CONTROLE DE PERDAS	%	36,20	25,00
DESASSOREAMENTO RIOS REPRESAS ID. MAN. NASCENTES	%	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	440,00	560,00
DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS	SERVIÇOS	180,00	180,00
MANUT. AMPL. AQUIS. DE EQUIP, MÁQ. E VEÍCULOS	%	100,00	100,00
REFLORESTAMENTO	UN	1.500,00	2.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	99,00	99,00	99,00	100,00



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	97,00	97,00	97,00	98,00
AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO	97,00	98,00	99,00	100,00
CONSÓRCIO DA BACIA DO RIO PIRAI	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSÓRCIO DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E MIRIM	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTROLE DE PERDAS	36,00	34,00	30,00	25,00
DESASSOREAMENTO RIOS REPRESAS ID. MAN. NASCENTES	100,00	100,00	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	470,00	500,00	530,00	560,00
DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS	180,00	180,00	180,00	180,00
MANUT. AMPL. AQUIS. DE EQUIP, MÁQ. E VEÍCULOS	100,00	100,00	100,00	100,00
REFLORESTAMENTO	1.500,00	1.600,00	1.750,00	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 421.595.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE E AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNPREV, ADEQUANDO-O AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA ÁREA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M ²	0,00	140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	11,00	13,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	BENEFÍCIOS	854,00	1.223,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	140,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	12,00	12,00	13,00	13,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	931,00	1.019,00	1.128,00	1.223,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 119.671.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE NÃO REVERTEM EM CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS			MESES	0,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS			12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 466.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ADEQUANDO-O AO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FORMA DE PLANO DE SAÚDE PÚBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M ²	0,00	140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	0,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	17,00	20,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PAGTO PREST. SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	CREENCIADOS	120,00	140,00
PAGTO PREST. SERVIÇOS - HOSPITAIS	CREENCIADOS	10,00	11,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	140,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	18,00	19,00	20,00	20,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGTO PREST. SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	125,00	130,00	135,00	140,00
PAGTO PREST. SERVIÇOS - HOSPITAIS	10,00	10,00	11,00	11,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 96.436.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

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

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS			MESES	0,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS			12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 466.000,00



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

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

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9997

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNIC. DE
INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR POSSÍVEIS ACONTECIMENTOS IMPREVISTOS, OU COMPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS COM VALORES INSUFICIENTES

JUSTIFICATIVA:

PREVENÇÃO CONTRA RISCOS FINANCEIROS NÃO AVALIADOS ORÇAMENTARIAMENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	‰	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 269.507.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FIEC

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MANTER E ATUALIZAR A ADMINISTRAÇÃO; TROCAR OS BENS PATRIMONIÁVEIS DEVIDO A OBSOLESCÊNCIA E DEPRECIÇÃO; DIVULGAR A INSTITUIÇÃO E ALTERAR A PLANTA ARQUITETÔNICA EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÕES ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS QUE POR VENTURA POSSAM OCORRER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE ANEXO	ANEXO	0,00	1,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	200,00	200,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	%	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONSTRUÇÃO DE ANEXO	0,25	0,25	0,25	0,25
DESPESAS COM PESSOAL	200,00	200,00	200,00	200,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 45.958.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIA	FUNCIONÁRIOS	7,00	7,00
PAGAMENTO PASEP	MESES	48,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
APOSENTADORIA	7,00	7,00	7,00	7,00
PAGAMENTO PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.232.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:

DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ARQUIVO PÚBLICO, ATENDENDO ASSIM A SUA NATUREZA

JUSTIFICATIVA:

NECESSITA-SE DE PESSOAS E DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS OFERECIDOS PELO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL E CASARÃO CULTURAL PAU PRETO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.310.000,00



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

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

PROGRAMA: PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

JUSTIFICATIVA:

A FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA, REALIZA O PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO, E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS NO CASARÃO CULTURAL PAU PRETO, NECESSITANDO ASSIM, PAGAR CACHÊS, ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SOM E OS CONCORRENTES DO PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GASTOS COM	DIVERSOS	EVENTOS		2.000,00	2.000,00
EVENTOS NO CASARÃO					
PRÊMIO	NABOR	PIRES	PESSOAS	600,00	600,00
CAMARGO					

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
GASTOS COM	DIVERSOS	EVENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EVENTOS NO CASARÃO						
PRÊMIO	NABOR	PIRES	600,00	600,00	600,00	600,00
CAMARGO						

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



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL ACIMA

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS			MESES	48,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS			12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 72.000,00