



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, ATUAR NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES VISANDO O RESGATE DA AUTOESTIMA E DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ARTICULAR AÇÕES E PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, ÓRGÃOS DE GOVERNO E COM A SOCIEDADE CIVIL, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, BEM COMO PROJETOS DIRECIONADOS À 3ª IDADE, REALIZAR PROGRAMAS PARA DOAÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:

APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMENIZAR OS PROBLEMAS SOCIAIS E ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO GERAL DA COMUNIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SOLIDÁRIO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOAS CAPACITADAS	3.280,00	3.280,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES P/ A 3ª IDADE	PESSOAS	1.350,00	1.350,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	ATENDIMENTOS	16.006,00	16.326,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA	820,00	820,00	820,00	820,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES P/ A 3ª IDADE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	16.006,00	16.126,00	16.226,00	16.326,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.084.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:

MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA, DO QUADRO FUNCIONAL E DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS ALÉM DE AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE DESENVOLVER E APERFEIÇOAR, DE FORMA PERMANENTE, A MÁQUINA ADMINISTRATIVA PARA MODERNIZAR AS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS E ATENDER COM EFETIVIDADE OS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO, A FIM DE CONFERIR QUALIDADE E AGILIDADE NA GESTÃO, PROMOVER O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, ORDENADO, SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL, ALÉM DE PROMOVER A COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO E VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PROJETO P/ MODERNIZAÇÃO ADM E TRIB	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETO P/ MODERNIZAÇÃO ADM E TRIB	10,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 319.024.156,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

CONSTITUI-SE NA REGULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADAS OU NÃO TIPIFICADAS, BEM COMO OUTRAS AÇÕES QUE NÃO SÃO RECONHECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

JUSTIFICATIVA:

OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS TÊM COMO FOCO PRIORITÁRIO A ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS, SEUS MEMBROS E INDIVÍDUOS E O TERRITÓRIO COMO BASE DE ORGANIZAÇÃO, QUE PASSAM A SER DEFINIDOS PELAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, PELO NÚMERO DE PESSOAS QUE DELES NECESSITAM E PELA SUA COMPLEXIDADE. CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	2.396,00	2.617,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	15,00	18,00
ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE	INDIVÍDUO	946,00	1.209,00
INDIVÍDUOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DO CRESANS	INDIVÍDUO	2.150,00	2.150,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	2.396,00	2.467,00	2.541,00	2.617,00
ENTIDADES ATENDIDAS	15,00	16,00	17,00	18,00
ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE	946,00	1.074,00	1.209,00	1.209,00
INDIVÍDUOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DO CRESANS	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 70.806.900,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEM COMO OBJETIVO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. DESTINA-SE A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E, OU, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS - RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIAS, DENTRE OUTRAS)

JUSTIFICATIVA:

CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E DE INDIVÍDUOS, CONFORME IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APRESENTADA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE SALA DO CRAS III	UN	0,00	1,00
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	8.486,00	8.924,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	13,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DE SALA DO CRAS III	0,00	0,33	0,33	0,34
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	8.486,00	8.615,00	8.768,00	8.924,00
ENTIDADES ATENDIDAS	13,00	14,00	15,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.391.900,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ORGANIZA A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE CARÁTER ESPECIALIZADO QUE REQUEREM MAIOR ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA, COM COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS

JUSTIFICATIVA:

DEVIDO A NATUREZA E AO AGRAVAMENTO DESTAS SITUAÇÕES, IMPLICA ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, INDIVIDUALIZADO, CONTINUADO E ARTICULADO COM A REDE. SÃO CONSIDERADAS OFERTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AQUELAS QUE OFERECEM ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAS CUJOS VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMPIDOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	372,00	422,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	4,00	5,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	INDIVÍDUO	98,00	110,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	372,00	388,00	405,00	422,00
ENTIDADES ATENDIDAS	4,00	4,00	5,00	5,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	98,00	102,00	106,00	110,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.309.140,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

TEM COMO OBJETIVO OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM DIFERENTES MODALIDADES E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A AFIANÇAR SEGURANÇA DE ACOlhIDA A INDIVÍDUOS E/OU FAMÍLIAS AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIOS DE ORIGEM

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL - MORADIA, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRABALHO PROTEGIDO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA É/OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO. DEVE PRIMAR PELA PRESERVAÇÃO, FORTALECIMENTO OU RESGATE DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA - OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS REFERÊNCIAS, QUANDO FOR O CASO - ADOTANDO, PARA TANTO, METODOLOGIAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO CONDIZENTE COM ESTA FINALIDADE. CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	UN	0,00	2,00
ENTIDADES ATENDIDAS	ENTIDADES	4,00	6,00
JOVENS DESLIGADOS DE 18 A 21 ANOS	INDIVÍDUO	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	1,97	0,01	0,01	0,01
ENTIDADES ATENDIDAS	4,00	5,00	6,00	6,00
JOVENS DESLIGADOS DE 18 A 21 ANOS	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 23.751.300,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

ARTICULAR ESFORÇOS E RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS PARA EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVENDO ESTRUTURAS E MARCOS REGULATÓRIOS E O PROCESSO DE GESTÃO COMPARTILHADA

JUSTIFICATIVA:

CONFORME PRECONIZA A LOAS, A ASSISTÊNCIA SOCIAL É UM DEVER DO ESTADO E UM DIREITO DE CIDADANIA IMPRESCINDÍVEL PARA EFETIVAR UM SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL CAPAZ DE ATUAR, DE FORMA INTEGRADA, NAS QUESTÕES DA POBREZA, GARANTIA DE RENDA E DO ACESSO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE CIDADANIA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 769.400,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO À ARTE ATRAVÉS DA FORMAÇÃO CULTURAL EM MÚSICA, LITERATURA, ARTES DE CENA, CULTURA POPULAR, ARTES VISUAIS, DENTRE OUTROS, APOIAR A PRODUÇÃO LOCAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO CULTURAL E REALIZAR EVENTOS POR TODA A CIDADE

JUSTIFICATIVA:

INCENTIVAR E AMPLIAR O UNIVERSO DE BENEFÍCIOS CULTURAIS A TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, TRABALHANDO A AUTO ESTIMA, A SENSIBILIDADE E A CRIATIVIDADE, AUXILIANDO NO DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS - OFICINAS CULTURAIS	Nº DE ALUNOS	3.000,00	6.000,00
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	ENTIDADES	2,00	4,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	0,00	1,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO	EVENTOS/ANO	285,00	320,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS - OFICINAS CULTURAIS	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2,00	2,00	3,00	4,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,10	0,30	0,30	0,30
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO	300,00	310,00	310,00	320,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 26.010.800,00





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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

FOMENTAR O TURISMO ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DE ESPAÇOS PRESERVADOS E RESTAURADOS E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS URBANOS E RURAIS

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, APOIANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, GERANDO AUMENTO NO NÚMERO DE VISITANTES A FIM DE DIVULGAR INDAIATUBA PELO BRASIL E PELO MUNDO AFORA

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIOS	PARA	R\$ MIL	30,00	36,00
MANUTENÇÃO		%	100,00	100,00
REALIZAÇÃO TURÍSTICOS	DE EVENTOS	EVENTOS/ANO	6,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIOS	PARA	30,00	32,00	34,00	36,00
MANUTENÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00
REALIZAÇÃO TURÍSTICOS	DE EVENTOS	12,00	14,00	14,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.247.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODÓ 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 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - TRANSPORTE ESCOLAR	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - CRECHE	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - PRÉ-ESCOLA	%	100,00	100,00
AMPLIAÇÃO	UN	0,00	4,00
ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	%	25,00	29,00
CONSTRUÇÃO	UN	79,00	81,00
IDEB (ÍNDICE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	ÍNDICE	7,00	7,10
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
REFORMA	%	100,00	100,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	UN	2,00	2,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS -	UN	16,00	17,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - CRECHE	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM DEMANDA - PRÉ-ESCOLA	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	25,00	29,00	29,00	29,00
CONSTRUÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
IDEB (ÍNDICE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	6,70	6,90	6,90	7,10
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA	100,00	100,00	100,00	100,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2,00	2,00	2,00	2,00
UNIDADES SUBVENCIONADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	17,00	17,00	17,00	17,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 993.992.252,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES PARA TODAS AS FAIXA ETÁRIAS DA POPULAÇÃO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA. PROPOR BENEFÍCIOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, CONTEMPLANDO DESDE A BASE ESPORTIVA AO ALTO RENDIMENTO, ASSIM COMO ATIVIDADES DE LAZER A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE

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 AO ESPORTE SOCIAL

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS RENDIMENTO	- ALTO	PESSOAS ATENDIDAS	800,00	1.100,00
ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL		PESSOAS ATENDIDAS	7.100,00	8.500,00
ATENDIMENTOS - LAZER		PESSOAS ATENDIDAS	7.000,00	8.700,00
NÚCLEOS ESPORTIVOS		UN	20,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS RENDIMENTO	- ALTO	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL		7.100,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
ATENDIMENTOS - LAZER		7.000,00	7.550,00	8.100,00	8.700,00
NÚCLEOS ESPORTIVOS		1,00	1,00	2,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 75.959.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

JUSTIFICATIVA:

IDENTIFICAR AS DESPESAS CLASSIFICÁVEIS COMO "ENCARGOS ESPECIAIS" E "OPERAÇÕES ESPECIAIS" DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ASSEGURAR A PREVISÃO DE RECURSOS PARA O SEU FIEL CUMPRIMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 106.005.000,00



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

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

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR EVENTUAIS RISCOS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CAPAZES DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS E COMPROMETER O EQUILÍBRIO FISCAL, PODENDO SER UTILIZADA COMO FONTE DE RECURSOS PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA:

PREVENIR OS PRINCIPAIS RISCOS AOS QUAIS AS CONTAS PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORES EM REAIS	R\$ MIL	0,00	20.100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
VALORES EM REAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 20.100.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

MANTER QUADRO DE PESSOAL CAPACITADO E ATUALIZADO PARA CONDUÇÃO DA QUESTÃO HABITACIONAL, PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES E PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE NÃO DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, BEM COMO PROMOVER A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 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:

COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AÇÃO INTEGRADA DOS ÓRGÃOS GOVERNO NAS TRÊS ESFERAS, DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E DA INICIATIVA PRIVADA, FACILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA À CASA PRÓPRIA, ATRAVÉS DE DIFERENTES PROJETOS HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO VISANDO COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL, AUXILIAR NA REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA, E AUXILIAR NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE IMÓVEIS EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	PROJETOS	0,00	1.600,00
UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)	UN	0,00	2.200,00
UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS	UN	0,00	120,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	400,00	400,00	400,00	400,00
UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)	550,00	550,00	550,00	550,00
UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS	30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 20.024.900,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

VISA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E A AMPLIAÇÃO DE TODA A INFRA-ESTRUTURA URBANA URBANA E RURAL, MELHORANDO A QUALIDADE DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, OPERAÇÃO TAPA-BURACO, CASCALHAMENTO, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE: CANALETAS, OBRAS DE ARTE, PÓRTICOS, PORTAIS, CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, EXECUÇÃO DE: GUIAS, SARJETAS E AINDA, A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA:

CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE, SEGURANÇA, CONFORTO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	M ²	0,00	4.500,00
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	UN	0,00	2,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PAQUES E JARDINS	M ²	0,00	26.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	M ²	0,00	1.800,00
DREANGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	93,00	100,00
EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS	KM	0,00	3,20
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	M ²	0,00	1.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	KM	0,00	1,46

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00



CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	1,00	1,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PAQUES E JARDINS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	450,00	450,00	450,00	450,00
DREAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	94,00	96,00	98,00	100,00
EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,80	0,80	0,80	0,80
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	250,00	250,00	250,00	250,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	0,71	0,25	0,25	0,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 78.491.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

ADEQUAR O SISTEMA DE TRÂNSITO ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

O CRESCIMENTO POPULACIONAL E O AUMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS INTENSIFICA O USO DAS VIAS E LOGRADOUROS EXIGINDO ESTUDOS E REFORMULAÇÕES DO SISTEMA DE TRÂNSITO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO, MELHORAR A FLUIDEZ E GARANTIR A SEGURANÇA DE PEDESTRES, CICLISTAS E MOTORISTAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MELHOR FLUIDEZ NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS	%	75,00	85,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	UN	1.650,00	1.550,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
MELHOR FLUIDEZ NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS	77,50	80,00	82,50	85,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	1.625,00	1.600,00	1.575,00	1.550,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.320.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM EFICIÊNCIA E INVESTIR EM NOVAS TECNOLOGIAS A FIM DE COLABORAR COM A QUESTÃO DA ECONOMIA ENERGÉTICA, PROMOVER MAIOR LUMINOSIDADE E SEGURANÇA, EXPANDINDO E APERFEIÇOANDO O PARQUE LUMINOTÉCNICO

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PONTOS DE LUZ	32.736,00	33.816,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270,00	270,00	270,00	270,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 99.397.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

AVALIAR AS NECESSIDADES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, GERENCIAR PROCESSOS DE TRABALHO 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:

A COMPLEXIDADE ELEVADA, ASSIM COMO A ESPECIFICIDADE DOS PROCEDIMENTOS E PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE REQUEREM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DIMENSIONADA E CAPACITADA E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA PARA A DEVIDA CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	%	47,34	55,00
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGU	NÚMERO ABSOLUTO	3,00	3,00
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIF	%	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNC) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS	%	80,00	80,00
PROPORÇÃO DE DOENTES CARDÍACOS, PERDIDOS E OBTURADOS (CPO-D) - PARÂMETRO IGUAL OU MENOR QUE 1	ÍNDICE	0,69	0,69
PROPORÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	%	46,50	49,50
PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES COM QUALIDADE SATISFATÓRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	%	80,00	88,00
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAS (CNV)	%	95,00	95,00

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	10,37	9,50
------------------------------	---	-------	------

TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 04 PRINCIPAIS DOENÇAS DO APARELHO CIR	%	275,00	272,00
--	---	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	50,00	53,00	54,00	55,00
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGU	3,00	3,00	3,00	3,00
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIF	100,00	100,00	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNC) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS	80,00	80,00	80,00	80,00
PROPORÇÃO DE DOENTES CARDÍACOS, PERDIDOS E OBTURADOS (CPO-D) - PARÂMETRO IGUAL OU MENOR QUE 1	0,69	0,69	0,69	0,69
PROPORÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	46,50	47,50	48,50	49,50
PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES COM QUALIDADE SATISFATÓRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00	83,00	85,00	88,00
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAS (CNV) PARA MENORES DE 01 ANO (PE	95,00	95,00	95,00	95,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	10,37	10,27	10,17	9,50
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 04 PRINCIPAIS DOENÇAS DO APARELHO CIR	275,00	274,00	273,00	272,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 912.833.252,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

CRIAR CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, MANTENDO BAIXOS OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA, COM O DESENVOLVIMENTO CONSTANTE DO PLANO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E DAS ESTRUTURAS EXISTENTES, COM INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E NOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA:

OFERECER SUPORTE AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONTRIBUIR COM A SENSACÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E COM A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA EM SEUS TERRITÓRIOS, PROTEGENDO OS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UN	0,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	2,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 149.595.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

TORNAR EFICAZ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS AOS MUNICÍPIOS E ATUAR NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

A CADA DIA QUE PASSA A POPULAÇÃO SE TORNA MAIS EXIGENTE COM A QUALIDADE E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, TORNANDO-SE NECESSÁRIA A IMPLEMENTAÇÃO DE METAS QUE VISEM GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E A QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, LIMPEZA, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE, DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM OFERTAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER, VALORIZANDO A CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE LAZER ALDROVANDI E ZONA NORTE	UN	0,00	1,00
CENSO ANIMAL	%	0,00	100,00
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	JAZIGOS	0,00	600,00
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	UN	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	UN	0,00	4,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOUNTAIN BIKE	UN	0,00	1,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	100,00	100,00
EXTENSÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	ML	300,00	600,00
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER UMUARAMA - JD ELDORADO	UN	0,00	1,00
LIMPEZA PÚBLICA	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PARQUE ECOLÓGICO DO BURU	%	0,00	100,00
URBANIZAÇÃO DO VALE DO SOL	UN	0,00	1,00
USINA DE RECICLAGEM (ATRAVÉS DE PARCERIA)	UN	0,00	1,00



PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DE LAZER ALDROVANDI E ZONA NORTE	0,00	1,00	0,00	0,00
CENSO ANIMAL	25,00	50,00	75,00	100,00
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	150,00	150,00	150,00	150,00
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	250,00	250,00	250,00	250,00
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOUNTAIN BIKE	0,00	1,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXTENSÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	300,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER UMUARAMA - JD ELDORADO	0,00	1,00	0,00	0,00
LIMPEZA PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PARQUE ECOLÓGICO DO BURU	25,00	25,00	25,00	25,00
URBANIZAÇÃO DO VALE DO SOL	1,00	0,00	0,00	0,00
USINA DE RECICLAGEM (ATRAVÉS DE PARCERIA)	0,00	0,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 282.591.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

MANTER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL EXISTENTE

JUSTIFICATIVA:

FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA DA FROTA EXISTENTE BEM COMO A AMPLIAÇÃO DA MESMA COM VISTAS A PROPORCIONAR MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	L	2.100.000,00	2.500.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	VEÍCULOS	319,00	328,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	319,00	322,00	325,00	328,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 22.442.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR AOS VEREADORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZATÓRIAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 63.750.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
PONTUAIS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	‰	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 198.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

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 ESGOTOS; BEM COMO A: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS.

JUSTIFICATIVA:

ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTOS DA POPULAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ÁGUA (SNIS IN 055)	%	98,00	100,00
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ESGOTO (SNIS IN 056)	%	95,40	100,00
ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO (SNIS IN 049)	%	32,52	25,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA (SNIS AG 021)	UN	85.600,00	89.000,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ESGOTO (SNIS ES 009)	UN	84.507,00	86.500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ÁGUA (SNIS IN 055)	98,00	99,00	99,00	100,00
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ESGOTO (SNIS IN 056)	96,00	96,00	97,00	100,00
ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO (SNIS IN 049)	31,00	30,00	29,00	25,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA (SNIS AG 021)	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00



LIGAÇÕES TOTAIS DE ESGOTO (SNIS ES 009)	85.000,00	85.500,00	86.000,00	86.500,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 422.718.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

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 ESGOTOS DA POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.557.000,00



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

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

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9998

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

VALOR DESTINADO A DESPESAS EMERGENCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORES EM REAIS	R\$ MIL	0,00	1.280,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
VALORES EM REAIS	300,00	310,00	330,00	340,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.280.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

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, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, 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
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 212.440.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

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, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FÁS-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 MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FORMA DE PLANO DE SAÚDE PÚBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 137.838.000,00



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

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 CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	‰	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.560.000,00



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

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

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV

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
VALORES EM REAIS	R\$ MIL	0,00	157.384,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
VALORES EM REAIS	37.120,00	38.187,00	40.327,00	41.750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 157.384.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. PROFISSIONAL	ALUNOS	1.219,00	1.220,00
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. SUPERIOR	ALUNOS	40,00	80,00
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES	M ²	0,00	200,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC	AÇÕES PUBLICITÁRIAS	350,00	350,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. PROFISSIONAL	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
ALUNOS ATENDIDOS POR ANO - ENS. SUPERIOR	80,00	80,00	80,00	80,00
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES	32,00	44,00	56,00	68,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC	350,00	350,00	350,00	350,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 71.258.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

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 COMO: O DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

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
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	%	0,00	100,00
EVENTOS NO CASARÃO / PÚBLICO/ANO	PESSOAS	2.000,00	2.000,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO / PÚBLICO	PESSOAS	600,00	600,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	5,00	5,00	45,00	45,00
EVENTOS NO CASARÃO / PÚBLICO/ANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO / PÚBLICO	600,00	600,00	600,00	600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.004.000,00



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: 0030

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
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	‰	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 62.000,00