

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.957.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.487.000,00	4.591.000,00	4.820.000,00	5.059.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$906.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
200.000,00	214.000,00	235.000,00	257.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CONTROLADOR

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.854.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.357.000,00	1.427.000,00	1.500.000,00	1.570.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO CORREGEDOR

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.520.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
354.000,00	370.000,00	388.000,00	408.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**PROJETO:**

MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO

CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - PROJETO P/ MODERNIZAÇÃO ADM E TRIB

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	30,00	30,00	30,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.000.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$106.577.056,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
25.219.984,00	26.229.000,00	26.759.072,00	28.369.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.022.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.807.000,00	6.096.000,00	6.400.000,00	6.719.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 127

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA - EMPLACAMENTOS**QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00****UNIDADE DE MEDIDA: UN****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$55.092.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
12.775.000,00	13.409.000,00	14.101.000,00	14.807.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: INDÚSTRIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**PROJETO:**

DESAPROPRIAÇÃO DE BENS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

META FÍSICA - VALORES EM REAIS

QUANTIDADE TOTAL: 174,00

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
40,00	42,00	45,00	47,00	174,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$174.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

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

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.340.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	2021
2.860.000,00	3.010.000,00	3.155.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$32.576.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
7.568.000,00	7.940.000,00	8.323.000,00	8.745.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** PROCON - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.02**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122**PROGRAMA:**

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$29.614.200,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
6.716.000,00	7.167.600,00	7.621.600,00	8.109.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES**ATIVIDADE:**

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**QUANTIDADE TOTAL: 2.700,00****UNIDADE DE MEDIDA: UN****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
800,00	850,00	150,00	900,00	2.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.275.900,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.795.500,00	2.954.400,00	1.092.700,00	3.433.300,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.01.02**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.048.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
715.000,00	742.000,00	777.000,00	814.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - PESSOAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 18.496,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
18.176,00	18.296,00	18.396,00	18.496,00	18.496,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.036.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,10	0,30	0,30	0,30	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.000,00	2018	2019	2020	2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:

GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$15.046.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
3.528.000,00	3.688.000,00	3.839.000,00	3.991.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:

GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.099.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
719.000,00	755.000,00	793.000,00	832.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.055

META FÍSICA - NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 320,00 UNIDADE DE MEDIDA: EVENTOS/ANO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	310,00	310,00	320,00	320,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.848.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.820.000,00	1.912.000,00	2.008.000,00	2.108.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.02

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:

GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.800,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 23 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.03**FUNÇÃO:** COMÉRCIO E SERVIÇOS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23**SUBFUNÇÃO:** TURISMO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 695**PROGRAMA:**

GESTÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.115.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
255.000,00	270.000,00	285.000,00	305.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 24 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.03**FUNÇÃO:** COMÉRCIO E SERVIÇOS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23**SUBFUNÇÃO:** TURISMO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 695**PROGRAMA:**

GESTÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047**META FÍSICA - VALORES EM REAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 36,00**UNIDADE DE MEDIDA:** R\$ MIL**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
30,00	32,00	34,00	36,00	36,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$132.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 6,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	2,00	2,00	1,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 26 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.01**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001**META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.393.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.991.000,00	2.061.000,00	2.133.000,00	2.208.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$38.978.906,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.111.000,00	9.430.000,00	9.760.000,00	10.677.906,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 28 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$154.404.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
36.870.000,00	37.160.000,00	39.496.000,00	40.878.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 29 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.01**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019**META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 30 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.01**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025**META FÍSICA - CAPACITAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL:** 6.432,00**UNIDADE DE MEDIDA:** HORA/ANO**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	6.432,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$295.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
70.000,00	72.000,00	75.000,00	78.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.105.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.821.000,00	3.955.000,00	4.093.000,00	4.236.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$26.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$44.887.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.768.000,00	10.645.000,00	11.535.000,00	11.939.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 34 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES**PROJETO:**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 0,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 35 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001**META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.924.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.964.000,00	5.138.000,00	5.318.000,00	5.504.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 36 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.069.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
5.473.000,00	5.665.000,00	5.863.000,00	6.068.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$105.635.346,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.244.000,00	25.361.346,00	27.042.000,00	27.988.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 38 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019**META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - CAPACITAÇÕES

QUANTIDADE TOTAL: 10.616,00

UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.658,00	2.650,00	2.658,00	2.650,00	10.616,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.108.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.398.000,00	2.482.000,00	2.569.000,00	2.659.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 41 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES**ATIVIDADE:**

TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$31.227.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
7.409.000,00	7.668.000,00	7.936.000,00	8.214.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$59.559.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14.130.000,00	14.625.000,00	15.137.000,00	15.667.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.391.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
567.000,00	587.000,00	608.000,00	629.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 44 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 366**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025**META FÍSICA - CAPACITAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 32,00****UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$60.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 46 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 366**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028**META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$822.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
195.000,00	202.000,00	209.000,00	216.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 47 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO ESPECIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 367**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.493.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.778.000,00	1.840.000,00	1.904.000,00	1.971.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 48 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO ESPECIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 367**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025**META FÍSICA - CAPACITAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 400,00****UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$60.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
109.000,00	113.000,00	117.000,00	121.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 50 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO ESPECIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 367**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028**META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 51 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.03**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001**META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$232.139.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
52.848.000,00	56.177.000,00	59.697.000,00	63.417.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 52 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.03**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002**META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$38.961.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
9.243.000,00	9.567.000,00	9.902.000,00	10.249.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.03**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$89.585.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21.254.000,00	21.998.000,00	22.768.000,00	23.565.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 55 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.03**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002**META FÍSICA - DESPESA COM PESSOAL****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.502.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
15.303.000,00	15.839.000,00	16.393.000,00	16.967.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 56 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.03**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365**PROGRAMA:**

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 57 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES**ATIVIDADE:**

TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$29.970.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
7.110.000,00	7.359.000,00	7.617.000,00	7.884.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 58 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:

GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES**ATIVIDADE:**

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.386.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
3.176.000,00	3.287.000,00	3.402.000,00	3.521.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 59 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:

GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES**ATIVIDADE:**

PREMIAÇÕES PARA AGREMIações CARNAVALESCAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.056

META FÍSICA - PREMIAÇÕES

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$441.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
101.000,00	107.000,00	113.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ATENDIMENTOS - ALTO RENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 1.100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.552.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.487.000,00	1.595.000,00	1.680.000,00	1.790.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 61 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:

GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.013.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
689.000,00	730.000,00	774.000,00	820.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	2,00	1,00	5,00

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

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

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

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$60.738.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	2021
13.927.000,00	14.780.000,00	15.431.000,00	16.600.000,00	

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 64 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:

GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA - ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL**QUANTIDADE TOTAL: 8.500,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
7.100,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.521.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
571.000,00	605.000,00	640.000,00	705.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: LAZER

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA:

GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES**ATIVIDADE:**

ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA - ATENDIMENTOS - LAZER**QUANTIDADE TOTAL: 8.700,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS ATENDIDAS****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
7.000,00	7.550,00	8.100,00	8.700,00	8.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.103.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
241.000,00	255.000,00	295.000,00	312.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 66 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.09.02**FUNÇÃO:** DESPORTO E LAZER**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812**PROGRAMA:**

GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.551.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
355.000,00	376.000,00	398.000,00	422.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 67 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.02**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 843**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.004**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$68.650.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
17.450.000,00	18.500.000,00	17.650.000,00	15.050.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:

PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 69 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.02**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.480.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 70 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.02**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$33.900.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
8.000.000,00	8.300.000,00	8.600.000,00	9.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:

PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.005

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 72 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.02**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$196.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 73 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.02**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.007**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:

PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.243.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
290.000,00	302.000,00	318.000,00	333.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 75 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.010.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.555.000,00	2.682.000,00	2.816.000,00	2.957.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 76 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES**ATIVIDADE:**

ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA - PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA**QUANTIDADE TOTAL: 600,00 UNIDADE DE MEDIDA: PROJETOS****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$389.256,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
90.300,00	94.824,00	99.576,00	104.556,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 77 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES**ATIVIDADE:**

PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058

META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.644,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
3.156,00	3.324,00	3.492,00	3.672,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:

ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA - PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA

QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: PROJETOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.199.364,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
278.256,00	292.176,00	306.792,00	322.140,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 79 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 16**SUBFUNÇÃO:** HABITAÇÃO URBANA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 482**PROGRAMA:**

GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008**AÇÕES****ATIVIDADE:**

PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058**META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS (CASA/APTO/LOTE)****QUANTIDADE TOTAL: 2.200,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
550,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.923.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.297.244,00	1.254.440,00	1.209.500,00	1.162.316,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 80 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 16**SUBFUNÇÃO:** HABITAÇÃO URBANA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 482**PROGRAMA:**

GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008**AÇÕES****ATIVIDADE:**

COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.059**META FÍSICA - UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS****QUANTIDADE TOTAL: 120,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.489.136,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
577.500,00	606.384,00	636.708,00	668.544,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 81 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:

GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES**PROJETO:**

CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - VALORES EM REAIS

QUANTIDADE TOTAL: 8.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.000.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 82 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:

GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$54.491.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
12.648.000,00	13.281.000,00	13.945.000,00	14.617.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 84 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.14.02**FUNÇÃO:** URBANISMO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451**PROGRAMA:**

GESTÃO DO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.320.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.030.000,00	4.030.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 85 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$99.397.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
22.250.000,00	24.670.000,00	25.675.000,00	26.802.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 86 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SECRETÁRIO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.01**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012**AÇÕES****PROJETO:**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002**META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS****QUANTIDADE TOTAL:** 6,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	1,00	1,00	2,00	6,00

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

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 87 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SECRETÁRIO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.01**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$148.614.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
35.259.000,00	36.493.000,00	37.770.000,00	39.092.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 88 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:

GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$941.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
218.000,00	229.000,00	241.000,00	253.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - VALORES EM REAIS

QUANTIDADE TOTAL: 7,00 UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	4,00	0,00	0,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 90 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$48.644.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
11.144.000,00	11.785.000,00	12.486.000,00	13.229.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 91 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES**ATIVIDADE:**

CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.322.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
3.731.000,00	3.955.000,00	4.192.000,00	4.444.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 92 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.768.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.090.000,00	1.155.000,00	1.225.000,00	1.298.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 93 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES**ATIVIDADE:**

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$540.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
150.000,00	159.000,00	112.000,00	119.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 94 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES**ATIVIDADE:**

LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - LIMPEZA PÚBLICA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$209.982.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
48.000.000,00	50.880.000,00	53.933.000,00	57.169.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$451.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
103.000,00	109.000,00	116.000,00	123.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 96 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES**ATIVIDADE:**

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.066

META FÍSICA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$232.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 97 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.02**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541**PROGRAMA:**

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$132.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 98 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.03**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541**PROGRAMA:**

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 99 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.03**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541**PROGRAMA:**

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015**META FÍSICA - ENTIDADES****QUANTIDADE TOTAL:** 1,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 100 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.442.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
5.155.000,00	5.445.000,00	5.757.000,00	6.085.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 101 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES**PROJETO:**

INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - INFORMATIZAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 80,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
70,00	72,00	75,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$456.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
108.000,00	112.000,00	116.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 102 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$59.123.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
14.027.000,00	14.518.000,00	15.026.000,00	15.552.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 103 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES**ATIVIDADE:**

APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 104 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****PROJETO:**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002**META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS****QUANTIDADE TOTAL:** 1,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,11	0,67	0,22	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 105 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019**META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 106 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.061**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$151.714.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
35.994.000,00	37.254.000,00	38.558.000,00	39.908.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 107 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****PROJETO:**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002**META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS****QUANTIDADE TOTAL:** 3,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,33	2,00	0,67	0,00	3,00

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

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 108 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.962.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
940.000,00	973.000,00	1.007.000,00	1.042.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 109 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019**META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 110 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES**ATIVIDADE:**

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.000.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 111 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$301.892.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
71.624.000,00	74.131.000,00	76.726.000,00	79.411.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 112 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$316.397.252,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
75.467.000,00	75.841.346,00	80.842.000,00	84.246.906,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 113 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 303**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019**META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 114 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES**ATIVIDADE:**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.710.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
7.286.000,00	7.541.000,00	7.805.000,00	8.078.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 115 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.063

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.654.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.188.000,00	4.335.000,00	4.487.000,00	4.644.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 116 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 304**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.064**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.276.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00	2.769.000,00	2.866.000,00	2.966.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 117 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 305**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015**META FÍSICA - ENTIDADES****QUANTIDADE TOTAL:** 1,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$171.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 118 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 305**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019**META FÍSICA - REFORMAS/ADAPTAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 119 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 305**PROGRAMA:**

GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.065**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.060.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.047.000,00	4.189.000,00	4.336.000,00	4.488.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 120 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MANUTENÇÃO**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$58.253.400,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
12.622.100,00	13.826.100,00	15.273.100,00	16.532.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
QUANTIDADE TOTAL: 2.617,00 **UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.396,00	2.467,00	2.541,00	2.617,00	2.617,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$496.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
115.000,00	119.000,00	128.000,00	134.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA - ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE
QUANTIDADE TOTAL: 1.209,00 UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
946,00	1.074,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.776.900,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	2021
1.215.500,00	1.392.000,00	1.584.700,00	1.584.700,00	1.584.700,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 123 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DO CRESANS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - INDIVÍDUOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DO CRESANS**QUANTIDADE TOTAL: 2.150,00 UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$820.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 124 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.02**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.022.400,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
240.100,00	250.100,00	260.100,00	272.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 125 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** CONSELHO TUTELAR**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.03**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 243**PROGRAMA:**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$596.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
146.000,00	142.000,00	150.000,00	158.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 126 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.04**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 243**PROGRAMA:**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$297.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
69.000,00	71.000,00	77.000,00	80.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 127 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.04**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 243**PROGRAMA:**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015**META FÍSICA - ENTIDADES****QUANTIDADE TOTAL: 17,00****UNIDADE DE MEDIDA: UN****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
14,00	15,00	16,00	17,00	17,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.448.400,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
800.100,00	840.100,00	881.100,00	927.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 128 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.05**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA AO IDOSO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 241**PROGRAMA:**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 129 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.05**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA AO IDOSO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 241**PROGRAMA:**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015**META FÍSICA - ENTIDADES****QUANTIDADE TOTAL:** 1,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	200,00	200,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 130 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.06**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,33	0,33	0,34	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 16,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
13,00	14,00	15,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.539.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.059.400,00	1.108.000,00	1.159.000,00	1.213.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 133 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.02**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067**META FÍSICA - ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS****QUANTIDADE TOTAL: 8.924,00 UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
8.486,00	8.615,00	8.768,00	8.924,00	8.924,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.849.200,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
428.300,00	452.300,00	473.300,00	495.300,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 134 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.02**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015**META FÍSICA - ENTIDADES****QUANTIDADE TOTAL:** 5,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	4,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.007.740,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
469.660,00	490.360,00	512.360,00	535.360,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

QUANTIDADE TOTAL: 416,00 UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
98,00	102,00	106,00	110,00	416,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$368.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
85.100,00	89.100,00	94.100,00	100.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

QUANTIDADE TOTAL: 422,00 UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
372,00	388,00	405,00	422,00	422,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$933.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
222.500,00	229.500,00	236.500,00	244.500,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 137 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.02**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 242**PROGRAMA:**

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019**AÇÕES****PROJETO:**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002**META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS****QUANTIDADE TOTAL:** 2,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,97	0,01	0,01	0,01	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.300.400,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.290.000,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - ENTIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 6,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	5,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.072.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.961.300,00	5.103.000,00	6.347.000,00	6.661.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 139 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.02**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019**AÇÕES****ATIVIDADE:**

REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.069**META FÍSICA - JOVENS DESLIGADOS DE 18 A 21 ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 3,00 UNIDADE DE MEDIDA: INDIVÍDUO****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$378.600,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
87.400,00	92.400,00	97.400,00	101.400,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 140 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.02**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$769.400,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
178.100,00	188.100,00	198.100,00	205.100,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 141 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:

GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$56.050.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
13.000.000,00	13.650.000,00	14.340.000,00	15.060.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA - SUBSÍDIOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.460.000,00	1.530.000,00	1.610.000,00	1.700.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 143 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:

GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES**ATIVIDADE:**

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - DIVULGAÇÕES**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.400.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 144 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES**OPERAÇÃO ESPECIAL:**

PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
45.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 145 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** SANEAMENTO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 17**SUBFUNÇÃO:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 512**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**AÇÕES****PROJETO:**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002**META FÍSICA - UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS****QUANTIDADE TOTAL:** 5,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	2,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$500.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 146 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** SANEAMENTO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 17**SUBFUNÇÃO:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 512**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**AÇÕES****PROJETO:**

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA'S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

CÓDIGO DO PROJETO: 1.007**META FÍSICA - AUMENTO DO VAZÃO VOLUMÉTRICA - ÁGUA****QUANTIDADE TOTAL: 680,00 UNIDADE DE MEDIDA: L/S****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	0,00	0,00	380,00	680,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.385.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.085.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 147 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES**PROJETO:**

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROJETO: 1.008

META FÍSICA - AUMENTO DO VAZÃO VOLUMÉTRICA - ESGOTO

QUANTIDADE TOTAL: 1.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: L/S

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.818.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
13.419.000,00	4.434.000,00	3.865.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 148 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** SANEAMENTO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 17**SUBFUNÇÃO:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 512**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**AÇÕES****PROJETO:**

EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES

CÓDIGO DO PROJETO: 1.009**META FÍSICA - EXTENSÃO EM KM****QUANTIDADE TOTAL:** 5,00**UNIDADE DE MEDIDA:** KM**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$500.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.010

META FÍSICA - VOLUME AMPLIADO

QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: M³

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 150 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** SANEAMENTO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 17**SUBFUNÇÃO:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 512**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**AÇÕES****PROJETO:**

COMBATE AS PERDAS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.011**META FÍSICA - PERCENTUAL DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA****QUANTIDADE TOTAL: 25,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
31,00	31,00	30,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.920.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.220.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 151 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** SANEAMENTO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 17**SUBFUNÇÃO:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 512**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**AÇÕES****PROJETO:**

SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO

CÓDIGO DO PROJETO: 1.012**META FÍSICA - APROVEITAMENTO DA VAZÃO VOLUMÉTRICA P/ REUSO****QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: L/S****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	10,00	30,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$620.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	100.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$383.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
91.000.000,00	94.350.000,00	97.500.000,00	100.450.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 153 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** SANEAMENTO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 17**SUBFUNÇÃO:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 512**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**AÇÕES****ATIVIDADE:**

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048**META FÍSICA - SERVIÇOS****QUANTIDADE TOTAL:** 930,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
210,00	230,00	240,00	250,00	930,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.635.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.300.000,00	1.365.000,00	1.450.000,00	1.520.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 154 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18**SUBFUNÇÃO:** RECURSOS HÍDRICOS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 544**PROGRAMA:**

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**AÇÕES****ATIVIDADE:**

CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047**META FÍSICA - VALORES EM REAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 3.240,00**UNIDADE DE MEDIDA:** R\$ MIL**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
615,00	745,00	870,00	1.010,00	3.240,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.240.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
615.000,00	745.000,00	870.000,00	1.010.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 155 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 156 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.264.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
997.000,00	1.044.000,00	1.090.000,00	1.133.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 158 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$213.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
49.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

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

META POR EXERCÍCIO					
	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.440.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2018	2019	2020	2021
	3.780.000,00	4.000.000,00	4.220.000,00	4.440.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 160 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:

GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025**AÇÕES****ATIVIDADE:**

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020**META FÍSICA - PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS****QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$196.000.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
45.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00	53.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.838.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.830.000,00	5.065.000,00	5.330.000,00	5.613.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.02

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:

PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

META FÍSICA - PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$117.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27.000.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00	31.500.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 163 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 04.01.01**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$780.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 164 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 04.01.02**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027**AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL:**

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003**META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$780.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 200,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
32,00	44,00	56,00	68,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
32.000,00	44.000,00	56.000,00	68.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 166 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 05.01.01**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** ENSINO PROFISSIONAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 363**PROGRAMA:**

GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 1.220,00**UNIDADE DE MEDIDA:** ALUNOS**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$66.658.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
16.502.000,00	16.540.000,00	16.814.000,00	16.802.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 167 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 05.01.01**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** ENSINO PROFISSIONAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 363**PROGRAMA:**

GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028**AÇÕES****ATIVIDADE:**

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044**META FÍSICA - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC****QUANTIDADE TOTAL: 350,00 UNIDADE DE MEDIDA: AÇÕES PUBLICITÁRIAS****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.920.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:

GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA - MANUTENÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 80,00

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	45,00	45,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 170 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SUPERINTENDENTE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 06.01.01**FUNÇÃO:** CULTURA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13**SUBFUNÇÃO:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 391**PROGRAMA:**

GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029**AÇÕES****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003**META FÍSICA - MANUTENÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.145.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.730.000,00	2.835.000,00	2.980.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - EVENTOS NO CASARÃO / PÚBLICO/ANO

QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$582.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
135.000,00	142.000,00	149.000,00	156.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 172 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:

GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES**ATIVIDADE:**

PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA - PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO / PÚBLICO**QUANTIDADE TOTAL: 600,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$273.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
64.000,00	66.000,00	70.000,00	73.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SUPERINTENDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$62.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL



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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DO RPPS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997

PROGRAMA:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9997

AÇÕES

RESERVA:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA RESERVA: 9.999

META FÍSICA - VALORES EM REAIS

QUANTIDADE TOTAL: 149.886,00 UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
35.320,00	36.341,00	38.475,00	39.750,00	149.886,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$149.886.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.320.000,00	36.341.000,00	38.475.000,00	39.750.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 175 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 04.01.02**FUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 99**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999**PROGRAMA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9997**AÇÕES****RESERVA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA RESERVA: 9.999**META FÍSICA - VALORES EM REAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 7.498,00**UNIDADE DE MEDIDA:** R\$ MIL**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.800,00	1.846,00	1.852,00	2.000,00	7.498,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.498.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.800.000,00	1.846.000,00	1.852.000,00	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 176 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01**FUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 99**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999**PROGRAMA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9998**AÇÕES****RESERVA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA RESERVA: 9.999**META FÍSICA - VALORES EM REAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 1.280,00**UNIDADE DE MEDIDA:** R\$ MIL**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	310,00	330,00	340,00	1.280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.280.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
300.000,00	310.000,00	330.000,00	340.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/11/2017 14:16:45

Sistema CECAM

(Página: 177 / 177)

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**UNIDADE EXECUTORA:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.02**FUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 99**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999**PROGRAMA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999**AÇÕES****RESERVA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA RESERVA: 9.999**META FÍSICA - VALORES EM REAIS****QUANTIDADE TOTAL:** 20.100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** R\$ MIL**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	20.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.100.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIAL