



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LEI Nº 5.845 DE 11 DE MARÇO DE 2011.

"Dispõe sobre alteração das Leis Municipais nº 5.655, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimento, Lei nº 5.784, de 13 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011 e Lei nº 5.820 de 09 de dezembro de 2010, que Aprova o Orçamento do Município para o exercício de 2011, e dá outras providências."

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ, Prefeito do Município de Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - O Anexo II - (Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos), e o Anexo III - (Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental), que integram a Lei nº 5.655, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos no Município de Indaiatuba para o período de 2010 a 2013, nos Programas 0043, 0044, 0046, 0047 e 0048, fica acrescida a ação 2001- Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação), conforme anexos, que ficam fazendo parte integrante e inseparável desta Lei.

Art. 2º - O anexo V - (Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos para o Exercício), e Anexo VI - (Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental), que integram a Lei nº 5.784, de 13 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011, e dá outras providências, nos Programas 0043, 0044, 0046, 0047 e 0048, fica acrescida a ação 2001- Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação), conforme anexos conforme anexos, que ficam fazendo parte integrante e inseparável desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento vigente, aprovado pela Lei nº 5.820 de 09 de dezembro de 2010, crédito adicional especial, no valor de R\$32.032.000,00 (trinta e dois milhões e trinta e dois mil reais) com as seguintes classificações orçamentárias:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU |
| 01.17.01.10 | Saúde |
| 01.17.01.10.301 | Atenção Básica |
| 01.17.01.10.301.0044 | Manutenção da Atenção Básica |
| 01.17.01.10.301.0044.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) |
| 01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas |
| | R\$ 12.141.000,00 |
| 01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social |
| | R\$ 2.227.000,00 |
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU |
| 01.17.01.10 | Saúde |
| 01.17.01.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
| 01.17.01.10.303.0046 | Assistência Farmacêutica |
| 01.17.01.10.303.0046.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) |
| 01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas |
| | R\$ 804.000,00 |
| 01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social |
| | R\$ 148.000,00 |
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU |
| 01.17.01.10 | Saúde |
| 01.17.01.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 01.17.01.10.302.0047 | Atenção a Média e Alta Complexidade |
| 01.17.01.10.302.0047.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) |
| 01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas |
| | R\$13.298.000,00 |
| 01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social |
| | R\$ 2.439.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

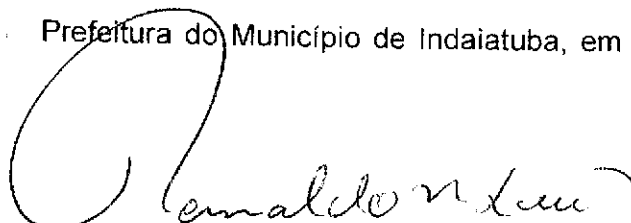
| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba | |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde | |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU | |
| 01.17.01.10 | Saúde | |
| 01.17.01.10.304 | Vigilância Sanitária | |
| 01.17.01.10.304.0048 | Vigilância em Saúde | |
| 01.17.01.10.304.0048.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) | |
| 01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas | R\$ 824.000,00 |
| 01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social | R\$ 151.000,00 |

Art. 4º - O valor dos créditos a que se refere o art. 3º desta Lei será coberto com recursos provenientes da dotação orçamentária codificada sob nº 1.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00, no valor de R\$ 27.067.000,00, e no valor de R\$ 4.965.000,00, da dotação orçamentária codificada 01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.91.00.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta recursos contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais, inclusive especiais, que o Executivo Municipal fica autorizado a abrir, devendo, neste caso, serem consignados nos orçamentos futuros, os recursos em dotações próprias para a mesma finalidade.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Indaiatuba, em 11 de março de 2011.


REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

ANEXOS

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| Inicial | | Alteração | X | Inclusão | | Exclusão | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUT. MODERNIZ. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA n° 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL n° 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Ampliação da Unidade 100,00 | % | 100,00 | |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Manutenção e Ampliação da Unidade 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 66.941.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Redução do número de funcionários e do valor em razão do desdobramento da ação 2001 -- Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) para outros Programas: 044 (Atenção Básica), 0046 (Suporte Profilático e Terapêutico), 0047 (Atenção à Média e Alta Complexidade Hospitalar) e 0048 (Vigilância em Saúde).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

(57)

PPA

ANEXO III AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| Inicial | | Alteração | X | Inclusão | | Exclusão | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade n° 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função n° 10

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção n° 301

Programa:

MANUT. MODERNIZ E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Código do Programa n° 0043

Ações

Atividade:

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade n° 2.001

| Meta Física | |
|------------------|-------------------|
| Quantidade Total | Unidade de medida |
| 76 | FUNCIONÁRIOS |

| Meta por Exercício | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 872 | 72 | 74 | 76 | 76 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 49.659.000,00 |
|-------------------------------|-------------------|

| Custo Financeiro por Exercício | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 34.680.000,00 | 4.688.000,00 | 4.950.000,00 | 5.341.000,00 |

Justificativa das Modificações:

Redução do número de funcionários e do valor em razão do desdobramento da ação 2001 – Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) para outros Programas: 044 (Atenção Básica), 0046 (Suporte Profilático e Terapêutico), 0047 (Atenção à Média e Alta Complexidade Hospitalar) e 0048 (Vigilância em Saúde).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

53

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| Inicial | | Alteração | X | Inclusão | | Exclusão | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: MANUT. MODERNIZ. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA nº 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL nº 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Ampliação da Unidade | % | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 9.154.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Redução do número de funcionários e do valor em razão do desdobramento da ação 2001 – Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) para outros Programas: 044 (Atenção Básica), 0046 (Suporte Profilático e Terapêutico), 0047 (Atenção à Média e Alta Complexidade Hospitalar) e 0048 (Vigilância em Saúde).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LDO

ANEXO VI
Planejamento Orçamentário

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

| Inicial | Alteração | X | Inclusão | Exclusão |
|---------|-----------|---|----------|----------|
|---------|-----------|---|----------|----------|

Município de Indaiatuba

Exercício 2011

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade nº 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função nº 10

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção nº 301

Programa: MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

Código do Programa nº 0043

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade nº 2001

| Meta Física para o Exercício | Unidade de medida |
|------------------------------|-------------------|
| 72 | FUNCIONÁRIOS |

| Custo Financeiro para o Exercício | R\$ |
|-----------------------------------|--------------|
| | 4.688.000,00 |

Justificativa das Modificações

Redução do número de funcionários e do valor em razão do desdobramento da ação 2001 – Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) para outros Programas: 044 (Atenção Básica), 0046 (Suporte Profilático e Terapêutico), 0047 (Atenção à Média e Alta Complexidade Hospitalar) e 0048 (Vigilância em Saúde).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

60

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

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| INICIAL | | ALTERAÇÃO | X | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA n° 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL n° 01.17.00

OBJETIVO:

GARANTIR ACESSO E ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA (UBS/PSF) OBJETIVANDO A RESOLUTIVIDADE DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS USUÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE GESTÃO

METAS

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal | % | 88,75 | |
| Taxa de Internação por Diabetes Mellitus e suas complicações | % | 2,01 | 2,00 |
| Taxa de Internação por AVC | % | 5,03 | 4,70 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal | 89,16 | | 89,57 | 89,98 |
| Taxa de Internação por Diabetes Mellitus e suas complicações | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Taxa de Internação por AVC | 5,01 | 5,01 | 4,80 | 4,70 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 68.153.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 - "DESPESAS COM PESSOAL" NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

61

PPA

ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|
| Inicial | | Alteração | | Inclusão | X | Exclusão | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade n° 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função n° 10

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção n° 301

Programa:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa n° 0044

Ações

Atividade:

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade n° 2.001

| Meta Física | |
|------------------|-------------------|
| Quantidade Total | Unidade de medida |
| 441 | FUNCIONÁRIOS |

| Meta por Exercício | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| - | 380 | 410 | 441 | 441 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 45.899.000,00 |
|-------------------------------|--------------------------|

| Custo Financeiro por Exercício | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| - | 14.368.000,00 | 15.167.000,00 | 16.364.000,00 |

Justificativa das Modificações:

OS RECURSOS FINANCEIROS PARA INCLUSÃO DESTA AÇÃO VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

62

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|
| Inicial | | Alteração | X | Inclusão | | Exclusão |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA n° 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL n° 01.17.00

OBJETIVO:

GARANTIR ACESSO E ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA (UBS/PSF) OBJETIVANDO A RESOLUTIVIDADE DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS USUÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE GESTÃO

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal | % | 88,75 | 89,57 |
| Taxa de Internação por Diabetes Mellitus e suas complicações | % | 2,01 | 2,00 |
| Taxa de Internação por AVC | % | 5,03 | 5,01 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 19.811.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO N° 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043 2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MAN. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

63

LDO

ANEXO VI

Planejamento Orçamentário

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|
| Inicial | | Alteração | | Inclusão | X | Exclusão | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|

Município de Indaiatuba

Exercício 2011

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade nº 01.17.01

Função: SAÚDE I

Código da Função nº 10

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção nº 301

Programa: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade nº 2001

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Meta Física para o Exercício | Unidade de medida |
| 380 | FUNCIONÁRIOS |

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Custo Financeiro para o Exercício | R\$ 14.368.000,00 |
|------------------------------------------|-------------------|

Justificativa das Modificações

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

(Handwritten signature)

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| INICIAL | | ALTERAÇÃO | X | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA n° 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL n° 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Número de Pessoas atendidas com dispensação de Medicamentos | Qtde | 255.624 | 276.695 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Número de Pessoas atendidas com dispensação de medicamentos | 260.736 | 265.951 | 271.270 | 276.695 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 13.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – “DESPESAS COM PESSOAL” NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

65

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

PPA

ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|
| Inicial | | Alteração | | Inclusão | X | Exclusão | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade n° 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função n° 10

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Código da Subfunção n° 303

Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Código do Programa n° 0046

Ações

Atividade:

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade n° 2.001

| Meta Física | |
|------------------|-------------------|
| Quantidade Total | Unidade de medida |
| 30 | FUNCIONÁRIOS |

| Meta por Exercício | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| - | 27 | 28 | 30 | 30 |

| | |
|------------------------|------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 3.042.000,00 |
|------------------------|------------------|

| Custo Financeiro por Exercício | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| - | 952.000,00 | 1.005.000,00 | 1.085.000,00 |

Justificativa das Modificações:

OS RECURSOS FINANCEIROS PARA INCLUSÃO DESTA AÇÃO VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| Inicial | | Alteração | X | Inclusão | | Exclusão | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA nº 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL nº 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Número de Pessoas atendidas com dispensação de Medicamentos | Qtde | 255.624 | 265.951 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.902.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MAN. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LDO

ANEXO VI
Planejamento Orçamentário

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|
| Inicial | | Alteração | | Inclusão | X | Exclusão | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|

Município de Indaiatuba

Exercício 2011

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade nº 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função nº 10

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Código da Subfunção nº 303

Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa nº 0046

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade nº 2001

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Meta Física para o Exercício | Unidade de medida |
| 27 | FUNCIÓNÁRIOS |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Custo Financeiro para o Exercício | R\$ 952.000,00 |
|-----------------------------------|----------------|

Justificativa das Modificações

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

69

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| INICIAL | | ALTERAÇÃO | X | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA n° 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL n° 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Taxa de Cobertura de CAPS (Centro de Atenção Psicosocial) | % | 1,09 | 1,09 |
| Número de notificações de agravos à Saúde do Trabalhador | qtde | 78 | 92 |
| Número de Cirurgias Eletivas realizadas no Hospital Municipal | qtde | 200 | 275 |
| Número de atendimentos no Pronto Socorro do Hospital Conveniado SUS | qtde | 111.048 | 94.300 |
| Percentual de pontuação dos serviços contratualizados no PNASS (Programa nacional de Avaliação de Serviços de Saúde) | % | 68,00 | 70,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

(69)

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| Taxa de Cobertura de CAPS (Centro de Atenção Psicosocial) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Número de notificações de agravos à Saúde do Trabalhador | 80 | 83 | 87 | 92 |
| Número de Cirurgias Eletivas realizadas no Hospital Municipal | 210 | 220 | 250 | 275 |
| Número de atendimentos no Pronto Socorro do Hospital Convênio SUS | 110.000 | 104.500 | 99.200 | 94.300 |
| Percentual de pontuação dos serviços contratualizados no PNASS (Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde) | 68,00 | 68,50 | 69,00 | 70,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 169.044.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – "DESPESAS COM PESSOAL" NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERN E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

70

PPA

ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|
| Inicial | | Alteração | | Inclusão | X | Exclusão | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade n° 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função n° 10

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção n° 302

Programa:
ATENÇÃO À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa n° 0047

Ações

Atividade:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade n° 2.001

| Meta Física | |
|------------------|-------------------|
| Quantidade Total | Unidade de medida |
| 444 | FUNCIONÁRIOS |

| Meta por Exercício | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| - | 416 | 432 | 444 | 444 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 50.265.000,00 |
|------------------------|-------------------|

| Custo Financeiro por Exercício | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| - | 15.737.000,00 | 16.609.000,00 | 17.919.000,00 |

Justificativa das Modificações:

OS RECURSOS FINANCEIROS PARA INCLUSÃO DESTA AÇÃO VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

21

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| Inicial | | Alteração | X | Inclusão | | Exclusão | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA nº 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL nº 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Taxa de Cobertura de CAPS (Centro de Atenção Psicosocial) | % | 1,09 | 1,09 |
| Número de notificações de agravos à Saúde do Trabalhador | qtde | 78 | 83 |
| Número de Cirurgias Eletivas realizadas no Hospital Municipal | qtde | 200 | 220 |
| Número de atendimentos no Pronto Socorro do Hospital Conveniado SUS | qtde | 111.048 | 104.500 |
| Percentual de pontuação dos serviços contratualizados no PNASS (Programa nacional de Avaliação de Serviços de Saúde) | % | 68,00 | 68.50 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 44.394.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MAN. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

72

LDO

ANEXO VI

Planejamento Orçamentário

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

| Inicial | Alteração | Inclusão | X | Exclusão |
|---------|-----------|----------|---|----------|
|---------|-----------|----------|---|----------|

Município de Indaiatuba

Exercício 2011

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade nº 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função nº 10

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção nº 302

Programa: ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa nº 0047

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade nº 2001

| Meta Física para o Exercício | Unidade de medida |
|------------------------------|-------------------|
| 416 | FUNCIONÁRIOS |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Custo Financeiro para o Exercício | R\$ 15.737.000,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

Justificativa das Modificações

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

23

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|
| INICIAL | | ALTERAÇÃO | X | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA n° 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL n° 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera | % | 85,00 | 90,00 |
| Taxa de cobertura da vacina tetravalente em crianças menores de 01 ano | % | 95,00 | 95,00 |
| Taxa de mortalidade infantil neonatal | % | 6,50 | 6,10 |
| Taxa de letalidade das formas graves de dengue | % | ZERO | ZERO |
| Taxa de incidência de Aids em menores de 5 anos de idade | % | ZERO | ZERO |
| Proporção de inspeções com qualidade satisfatória em Serviços de saúde | % | 86,68 | 86,68 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

(74)

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 90,00 |
| Taxa de cobertura da vacina tetravalente em crianças menores de 01 ano | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Taxa de mortalidade infantil neonatal | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 |
| Taxa de letalidade das formas graves de dengue | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO |
| Taxa de incidência de AIDS em menores de 05 anos de idade | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO |
| Proporção de inspeções com qualidade satisfatória em serviços de alimentação | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 6.342.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – “DESPESAS COM PESSOAL” NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

75/

PPA

ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|
| Inicial | | Alteração | | Inclusão | X | Exclusão | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade n° 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função n° 10

Subfunção: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Subfunção n° 304

Programa:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código do Programa n° 0048

Ações

Atividade:
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade n° 2.001

| Meta Física | |
|------------------|-------------------|
| Quantidade Total | Unidade de medida |
| 37 | FUNCIONÁRIOS |

| Meta por Exercício | | | | |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| - | 29 | 32 | 37 | 37 |

| | |
|------------------------|------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 3.115.000,00 |
|------------------------|------------------|

| Custo Financeiro por Exercício | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| - | 975.000,00 | 1.029.000,00 | 1.111.000,00 |

Justificativa das Modificações:

OS RECURSOS FINANCEIROS PARA INCLUSÃO DESTA AÇÃO VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MANUT. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

78

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|
| Inicial | | Alteração | X | Inclusão | | Exclusão |
|---------|--|-----------|---|----------|--|----------|

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA n° 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL n° 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| Metas/Indicadores no Exercício | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera | % | 85,00 | 87,00 |
| Taxa de cobertura da vacina tetravalente em crianças menores de 01 ano | % | 95,00 | 95,00 |
| Taxa de mortalidade infantil neonatal | % | 6,50 | 6,30 |
| Taxa de letalidade das formas graves de dengue | % | ZERO | ZERO |
| Taxa de incidência de Aids em menores de 5 anos de idade | % | ZERO | ZERO |
| Proporção de inspeções c/ qualidade satisfatórias em serviços de alimentação | % | 86,68 | 86,68 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.654.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA. OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO 10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO PROGRAMA MAN. MODERNIZ. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LDO

ANEXO VI
Planejamento Orçamentário

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|
| Inicial | | Alteração | | Inclusão | X | Exclusão | |
|---------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|

Município de Indaiatuba

Exercício 2011

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU

Código da Unidade nº 01.17.01

Função: SAÚDE

Código da Função nº 10

Subfunção: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Subfunção nº 304

Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código do Programa nº 0048

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

Código da Atividade nº 2001

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Meta Física para o Exercício | Unidade de medida |
| 29 | FUNCIONÁRIOS |

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| Custo Financeiro para o Exercício | R\$ 975.000,00 |
|------------------------------------------|----------------|

Justificativa das Modificações

INCLUSÃO DA AÇÃO Nº 2001 – DESPESAS COM PESSOAL NESTE PROGRAMA.
OS RECURSOS FINANCEIROS VIRÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DA AÇÃO
10.301.0043.2001 – DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DO
PROGRAMA MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA SAÚDE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

DECRETO Nº 11.023 DE 11 DE MARÇO DE 2011.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.”

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ, Prefeito do Município de Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 5.845 de 11 de março de 2011, e o que mais consta no Processo Administrativo nº 579/11;

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional especial no valor no valor de R\$32.032.000,00 (trinta e dois milhões e trinta e dois mil reais) com as seguintes classificações orçamentárias:

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU |
| 01.17.01.10 | Saúde |
| 01.17.01.10.301 | Atenção Básica |
| 01.17.01.10.301.0044 | Manutenção da Atenção Básica |
| 01.17.01.10.301.0044.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) |
| 01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas |
| | R\$ 12.141.000,00 |
| 01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social |
| | R\$ 2.227.000,00 |
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU |
| 01.17.01.10 | Saúde |
| 01.17.01.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
| 01.17.01.10.303.0046 | Assistência Farmacêutica |
| 01.17.01.10.303.0046.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) |
| 01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas |
| | R\$ 804.000,00 |
| 01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social |
| | R\$ 148.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

(58)

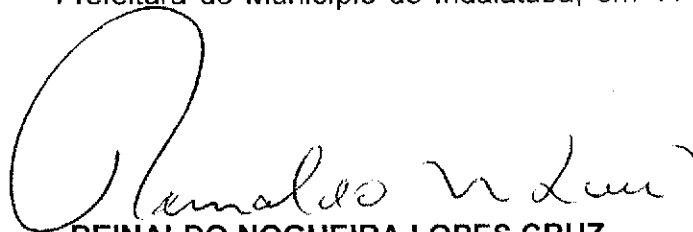
SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU |
| 01.17.01.10 | Saúde |
| 01.17.01.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 01.17.01.10.302.0047 | Atenção a Média e Alta Complexidade |
| 01.17.01.10.302.0047.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) |
| 01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas |
| | R\$13.298.000,00 |
| 01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social |
| | R\$ 2.439.000,00 |
| 01 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| 01.17 | Secretaria Municipal da Saúde |
| 01.17.01 | Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU |
| 01.17.01.10 | Saúde |
| 01.17.01.10.304 | Vigilância Sanitária |
| 01.17.01.10.304.0048 | Vigilância em Saúde |
| 01.17.01.10.304.0048.2001 | Despesas com Pessoal (Manutenção e Contratação) |
| 01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.90 | Aplicações Diretas |
| | R\$ 824.000,00 |
| 01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.91 | Aplic. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Entid. Intr. dos Orçamentos Fiscal e Seg.Social |
| | R\$ 151.000,00 |

Art. 2º O valor dos créditos a que se refere o artigo anterior, será coberto com recursos provenientes da dotação orçamentária codificada sob nº 1.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00, no valor de R\$ 27.067.000,00, e no valor de R\$ 4.965.000,00, da dotação orçamentária codificada 01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.91.00.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Indaiatuba, em 11 de março de 2011.


REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO