



**ANEXO 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:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESpesas com pessoal (manutenção e contratação)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 48,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.113.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	2.911.000,00	3.143.000,00	3.394.000,00	3.665.000,00

---

**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 PREFEITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.01.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.248.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
499.000,00	539.000,00	581.000,00	629.000,00

---

**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 PREFEITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.01.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.005

**META FÍSICA - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$573.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
131.000,00	139.000,00	147.000,00	156.000,00

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 8,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.535.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
341.000,00	368.000,00	397.000,00	429.000,00	

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
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:** 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:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.003

---

**META FÍSICA - CESTAS BÁSICAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 10.700,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
	2.400,00	2.550,00	2.750,00	3.000,00	10.700,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$541.000,00</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>	124.000,00	131.000,00	139.000,00	147.000,00

---

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.004

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 45.200,00                      UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPES**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	45.200,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$523.000,00**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
120.000,00	127.000,00	134.000,00	142.000,00	

---

**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 CONTROLADOR

**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.03.01

**FUNÇÃO:**    ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                      CONTROLE INTERNO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      124

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0005

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 6,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.202.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
474.000,00	522.000,00	574.000,00	632.000,00

**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 CONTROLADOR

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.03.01

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** CONTROLE INTERNO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 124

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$88.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00

---

**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:** 01.02.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 4,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.158.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
464.000,00	511.000,00	563.000,00	620.000,00	620.000,00

**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:**            01.02.01  
**FUNÇÃO:**                            ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**            04

**SUBFUNÇÃO:**                      ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**        122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**        0006

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**            2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00

---

**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:** 01.12.01

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 123

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 88,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
86,00	87,00	88,00	88,00	88,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.525.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.000,00

**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:**                      01.12.01

**FUNÇÃO:**    ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                      ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      123

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0007

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.002

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.682.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.440.000,00	1.584.000,00	1.742.000,00	1.916.000,00

**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:** 01.12.01

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 123

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

DESPESAS BANCÁRIAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.007

**META FÍSICA - DESPESAS BANCÁRIAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 3.358.000,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: AUTENTICAÇÕES**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
793.000,00	824.000,00	854.000,00	887.000,00	3.358.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.924.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.300.000,00	1.404.000,00	1.540.000,00	1.680.000,00

**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:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 843

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.001

---

**META FÍSICA - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00                      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.480.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.900.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.380.000,00

---

**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:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 843

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.002

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

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$19.075.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
5.800.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	3.025.000,00

**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:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.003

**META FÍSICA - DESPESAS COM INATIVOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 78,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
81,00	80,00	79,00	78,00	78,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.247.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
1.710.000,00	2.026.000,00	2.237.000,00	2.274.000,00	2.274.000,00

**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:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.004

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$38.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
8.000,00	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:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PARCELAMENTO PASEP  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.005

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.070.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
700.000,00	740.000,00	790.000,00	840.000,00

**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:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO PASEP  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.006

**META FÍSICA - PAGAMENTO PASEP**  
**QUANTIDADE TOTAL: 48,00                      UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$31.050.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6.600.000,00	8.200.000,00	7.750.000,00	8.500.000,00

**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:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.007

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.590.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
90.000,00	500.000,00	500.000,00	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:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.008

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	500.000,00	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:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE MAIS INDENIZAÇÕES  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.009

---

**META FÍSICA - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS**

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.500.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.000.000,00	3.100.000,00	4.100.000,00	1.300.000,00

---

**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:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.010

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$770.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
170.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00

**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:**                      01.20.01  
**FUNÇÃO:**    ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                      COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      131

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 20,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
17,00	18,00	19,00	20,00	20,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.910.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
1.351.000,00	1.432.000,00	1.518.000,00	1.609.000,00	1.609.000,00

**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:**                      01.20.01  
**FUNÇÃO:**    ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                      COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      131

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.002

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.010.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**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:**                      01.20.01  
**FUNÇÃO:**                                      ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                131

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.006

**META FÍSICA - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.130.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
380.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00

**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:** 01.15.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 46,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.000.000,00**

2014	2015	2016	2017
3.470.000,00	3.800.000,00	4.160.000,00	4.570.000,00

**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:**                      01.15.01  
**FUNÇÃO:**                                      ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0010

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.865.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.050.000,00	1.155.000,00	1.270.000,00	1.390.000,00

---

**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:** 01.15.02

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DO PROCON

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.008

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO PROCON**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$188.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
41.000,00	45.000,00	49.000,00	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:** GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 131

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 20,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
26,00	28,00	32,00	20,00	20,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.328.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.167.000,00	1.248.000,00	1.335.000,00	578.000,00

**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:** 01.13.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 131

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$570.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
160.000,00	171.000,00	183.000,00	56.000,00

**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:** 01.13.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 131

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.006

**META FÍSICA - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2.570,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
750,00	800,00	900,00	120,00	2.570,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.186.000,00**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2.069.000,00	2.217.000,00	2.386.000,00	2.514.000,00

**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:**                                      ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      08

**SUBFUNÇÃO:**                                ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0012

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 165,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
141,00	149,00	157,00	165,00	165,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$27.425.000,00**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6.086.000,00	6.573.000,00	7.099.000,00	7.667.000,00

**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:**                      GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.06.01  
**FUNÇÃO:**                                      ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      08

**SUBFUNÇÃO:**                                ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0012

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.784.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.246.000,00	1.371.000,00	1.508.000,00	1.659.000,00

---

**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:**                                      ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      08

**SUBFUNÇÃO:**                                ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0012

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.009

**META FÍSICA - ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE**  
**QUANTIDADE TOTAL: 825,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
735,00	765,00	795,00	825,00	825,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.033.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
869.000,00	956.000,00	1.051.000,00	1.157.000,00

**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:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 243

**PROGRAMA:**

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - JD. MORADA DO SOL

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.001

---

**META FÍSICA - IMPLANTAÇÃO CONSELHO TUTELAR JD. MORADA DO SOL**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$150.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	150.000,00	0,00	0,00

---

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 241

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.002

---

**META FÍSICA - CONSTR. E IMPLANT. DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.500,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	1.400,00	100,00	0,00	1.500,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.000.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017
0,00	2.800.000,00	200.000,00	0,00

---

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PCD  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.003

---

**META FÍSICA - CONSTR. E IMPLANT. DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PCD**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
0,50	0,50	0,50	0,50	2,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$600.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

---

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO FMAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.010

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$817.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
176.000,00	194.000,00	213.000,00	234.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO CRESANS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.011

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO CRESANS**

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

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$751.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
162.000,00	178.000,00	196.000,00	215.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.012

**META FÍSICA - REALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$55.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
12.000,00	13.000,00	14.000,00	16.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.013

**META FÍSICA - CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 60,00                      UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$190.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
41.000,00	45.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.014

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$133.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
29.000,00	31.000,00	35.000,00	38.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.138

---

**META FÍSICA - ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DE DROGAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2.326,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017	META PPA
2.160,00	2.214,00	2.269,00	2.326,00	2.326,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$928.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017
200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00

---

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.139

**META FÍSICA - JOVENS DE 18 A 21 ANOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 13,00                      UNIDADE DE MEDIDA: JOVENS DESLIGADOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
3,00	3,00	3,00	4,00	13,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$501.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
108.000,00	119.000,00	130.000,00	144.000,00	

**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:**                      CONSELHO TUTELAR

**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.06.03

**FUNÇÃO:**    ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      08

**SUBFUNÇÃO:**                                      ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      243

**PROGRAMA:**

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.015

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$348.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
75.000,00	82.000,00	91.000,00	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:**            FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**            01.06.04  
**FUNÇÃO:**                            ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**            08

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

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**        0013

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO FUNCRI  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**            2.016

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$321.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
69.000,00	76.000,00	84.000,00	92.000,00

---

**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:**                      FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.06.05  
**FUNÇÃO:**    ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      08

**SUBFUNÇÃO:**                                      ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      241

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0013

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO FUNDI  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.017

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$107.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
23.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00

---

**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:** FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS - FUNDO REMAD  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.06  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

**PROGRAMA:**  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.018

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

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$31.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.019

---

**META FÍSICA - ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 75,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTES**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017	META PPA
60,00	65,00	70,00	75,00	75,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$438.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017
94.000,00	104.000,00	114.000,00	126.000,00

---

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.020

---

**META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 280,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIAS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
260,00	267,00	273,00	280,00	280,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$827.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
178.000,00	196.000,00	216.000,00	237.000,00

---

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.021

**META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 7.340,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIAS**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
6.816,00	6.986,00	7.161,00	7.340,00	7.340,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.005.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
432.000,00	475.000,00	523.000,00	575.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.022

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$422.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
91.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESTADUAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.023

**META FÍSICA - ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 10,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$709.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
157.000,00	170.000,00	184.000,00	198.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FEDERAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.024

**META FÍSICA - PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 11,00                      UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
9,00	10,00	10,00	11,00	11,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$614.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
136.000,00	147.000,00	159.000,00	172.000,00	172.000,00

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.025

---

**META FÍSICA - ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FMAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 22,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	21,00	21,00	22,00	22,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.855.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.187.000,00	2.362.000,00	2.551.000,00	2.755.000,00

---

**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:** 01.06.02  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.026

---

**META FÍSICA - ENTIDADES ATENDIDAS - PROG. ESP. DE RESSOC. MOR. DE RUA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$851.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
189.000,00	204.000,00	220.000,00	238.000,00

---

**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:**                      FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.06.04  
**FUNÇÃO:**    ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      08

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0015

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.027

**META FÍSICA - ENTIDADES ATENDIDAS - FUNCRI IR**  
**QUANTIDADE TOTAL: 15,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
13,00	14,00	14,00	15,00	15,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.750.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
610.000,00	659.000,00	712.000,00	769.000,00

**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:**                      FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.06.04  
**FUNÇÃO:**    ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      08

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0015

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSO ESTADUAL CONDECA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.028

---

**META FÍSICA - ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL CONDECA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
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:** FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.05  
**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 241

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNDI  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.029

**META FÍSICA - ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FUNDI**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

2014	2015	2016	2017
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:** GABINETE DO CORREGEDOR

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.04.01

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 2,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.118.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
241.000,00	265.000,00	291.000,00	321.000,00

**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 CORREGEDOR

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.04.01

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$37.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
8.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00

---

**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:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 166,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
135,00	145,00	155,00	166,00	166,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$66.397.000,00**

2014	2015	2016	2017
14.307.000,00	15.737.000,00	17.311.000,00	19.042.000,00

**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:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$33.796.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
7.176.000,00	7.965.000,00	8.841.000,00	9.814.000,00

---

**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:** GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.05.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.030

---

**META FÍSICA - ALIMENTAÇÃO (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.488.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
330.000,00	357.000,00	385.000,00	416.000,00

---

**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:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.031

**META FÍSICA - REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.000.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00

**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:**    ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                      TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      126

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0017

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

OBRA E INSTALAÇÃO DE DATA-CENTER

**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.060

---

**META FÍSICA - OBRA E INSTALAÇÃO DE DATA-CENTER**

**QUANTIDADE TOTAL: 90,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
90,00	0,00	0,00	0,00	90,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.250.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2.250.000,00	0,00	0,00	0,00

---

**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:** 01.09.01  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 117,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
108,00	111,00	114,00	117,00	117,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$29.800.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6.420.000,00	7.060.000,00	7.770.000,00	8.550.000,00

**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:** 01.09.01

**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$62.729.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
13.516.000,00	14.868.000,00	16.354.000,00	17.991.000,00

---

**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:** 01.09.01

**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.032

---

**META FÍSICA - REPASSES FINANCEIROS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 14,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** ENTIDADES

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$55.278.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
11.912.000,00	13.102.000,00	14.412.000,00	15.852.000,00

---

**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:** 01.09.01  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.033

**META FÍSICA - CAPACITAÇÕES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 12.440,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2.929,00	3.047,00	3.169,00	3.295,00	12.440,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.080.000,00**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
664.000,00	730.000,00	803.000,00	883.000,00

**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:** 01.09.01  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.035

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 37.697,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
9.099,00	9.289,00	9.532,00	9.777,00	37.697,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.434.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.386.000,00	1.525.000,00	1.678.000,00	1.845.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 148,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
139,00	139,00	143,00	148,00	148,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$48.620.000,00**

2014	2015	2016	2017
10.480.000,00	11.520.000,00	12.680.000,00	13.940.000,00

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$85.346.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
18.390.000,00	20.229.000,00	22.251.000,00	24.476.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.033

---

**META FÍSICA - CAPACITAÇÕES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 18.660,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: HORA/ANO**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
	4.394,00	4.570,00	4.753,00	4.943,00	18.660,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.619.000,00**

---

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	995.000,00	1.095.000,00	1.204.000,00	1.325.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.035

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 45.569,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017	META PPA
11.347,00	11.258,00	11.408,00	11.556,00	45.569,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$14.501.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017
3.124.000,00	3.437.000,00	3.781.000,00	4.159.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

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

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.281.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
272.000,00	302.000,00	335.000,00	372.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

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

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
BOLSA EJA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.034

---

**META FÍSICA - BOLSA EJA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 712,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
	178,00	178,00	178,00	178,00	712,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$120.000,00</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 367

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.102.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
453.000,00	498.000,00	548.000,00	603.000,00

---

**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:** 01.09.02

**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 367

**PROGRAMA:**

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.032

**META FÍSICA - REPASSES FINANCEIROS**

**QUANTIDADE TOTAL: 2,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.504.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
971.000,00	1.071.000,00	1.171.000,00	1.291.000,00

**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:** 01.09.03  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.036

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB**  
**QUANTIDADE TOTAL: 884,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
833,00	833,00	848,00	884,00	884,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$155.760.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
33.560.000,00	36.920.000,00	40.610.000,00	44.670.000,00

---

**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:** 01.09.03  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.037

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB**  
**QUANTIDADE TOTAL: 452,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
415,00	415,00	444,00	452,00	452,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.090.000,00**

2014	2015	2016	2017
10.790.000,00	11.870.000,00	13.060.000,00	14.370.000,00

**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:** 01.09.03  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.038

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
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:** 01.09.03  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.036

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB**  
**QUANTIDADE TOTAL: 308,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
300,00	302,00	305,00	308,00	308,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$60.570.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
13.050.000,00	14.360.000,00	15.790.000,00	17.370.000,00

---

**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:** 01.09.03  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.037

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB**  
**QUANTIDADE TOTAL: 746,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
670,00	696,00	721,00	746,00	746,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$66.400.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
14.310.000,00	15.740.000,00	17.310.000,00	19.040.000,00

---

**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:** 01.09.03  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.038

---

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.09.01  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.006

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 5.988,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	5.988,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.320.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
3.508.000,00	3.709.000,00	5.930.000,00	4.173.000,00

---

**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:** 01.09.01  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.033

---

**META FÍSICA - REFORMA DE UNIDADES**

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.982.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
428.000,00	468.000,00	519.000,00	567.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.006

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.784,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
446,00	446,00	446,00	446,00	1.784,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.443.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
742.000,00	816.000,00	898.000,00	987.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.033

**META FÍSICA - REFORMA DE UNIDADES**

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

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.975.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
643.000,00	703.000,00	778.000,00	851.000,00

**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:** 01.09.01  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
TRANSPORTE ESCOLAR  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.040

---

**META FÍSICA - TRANSPORTE ESCOLAR**  
**QUANTIDADE TOTAL: 809,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
	198,00	199,00	204,00	208,00	809,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.157.000,00</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>	249.000,00	274.000,00	302.000,00	332.000,00

---

**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:** 01.09.02  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
TRANSPORTE ESCOLAR  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.040

---

**META FÍSICA - TRANSPORTE ESCOLAR**  
**QUANTIDADE TOTAL: 11.053,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2.797,00	2.764,00	2.752,00	2.740,00	11.053,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.227.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
3.925.000,00	4.320.000,00	4.750.000,00	5.232.000,00	

---

**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 MÉDIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.09.04  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO MÉDIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 362

**PROGRAMA:**  
TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
TRANSPORTE ESCOLAR  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.040

---

**META FÍSICA - TRANSPORTE ESCOLAR**  
**QUANTIDADE TOTAL: 8.922,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2.256,00	2.275,00	2.222,00	2.169,00	8.922,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.656.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
2.296.000,00	2.526.000,00	2.778.000,00	3.056.000,00	

---

**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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.09.05  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:**  
MERENDA ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0021

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.041

---

**META FÍSICA - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR**  
**QUANTIDADE TOTAL: 83.490,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
21.016,00	20.794,00	20.827,00	20.853,00	83.490,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$32.950.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
7.100.000,00	7.810.000,00	8.590.000,00	9.450.000,00

---

**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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.09.05  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO MÉDIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 362

**PROGRAMA:**  
MERENDA ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0021

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.041

---

**META FÍSICA - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR**  
**QUANTIDADE TOTAL: 38.339,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
9.693,00	9.776,00	9.549,00	9.321,00	38.339,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.250.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.560.000,00	1.720.000,00	1.890.000,00	2.080.000,00

---

**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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.09.05  
**FUNÇÃO:** EDUCAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

**PROGRAMA:**  
MERENDA ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0021

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.041

---

**META FÍSICA - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR**  
**QUANTIDADE TOTAL: 37.697,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
9.099,00	9.289,00	9.532,00	9.777,00	37.697,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.720.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.620.000,00	7.280.000,00	8.010.000,00	8.810.000,00

---

**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:** 01.10.01

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 127

**PROGRAMA:**

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022

**AÇÕES**

**PROJETO:**

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.019

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 3,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2,00	1,00	0,00	0,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$200.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
120.000,00	80.000,00	0,00	0,00

**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:** 01.10.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ORDENAMENTO TERRITORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 127

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.021

---

**META FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

---

**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:**                      01.10.01  
**FUNÇÃO:**                                      ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                ORDENAMENTO TERRITORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      127

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0022

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 63,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
68,00	68,00	68,00	68,00	63,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.300.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
3.900.000,00	4.300.000,00	4.800.000,00	5.300.000,00

---

**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:** 01.10.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ORDENAMENTO TERRITORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 127

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.450.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
310.000,00	340.000,00	380.000,00	420.000,00

**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:**                      01.10.01  
**FUNÇÃO:**                                      ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                ORDENAMENTO TERRITORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                127

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0022

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.042

---

**META FÍSICA - EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$235.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
50.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00

---

**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:**                      01.10.01  
**FUNÇÃO:**                                      ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                ORDENAMENTO TERRITORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                127

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0022

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.043

---

**META FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 12,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$695.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	165.000,00	180.000,00	200.000,00

---

**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:** 01.10.01

**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 127

**PROGRAMA:**

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROF

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.044

**META FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 340,00                      UNIDADE DE MEDIDA: KM<sup>2</sup>**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.200.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

**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:** 01.10.01  
**FUNÇÃO:** SANEAMENTO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 17

**SUBFUNÇÃO:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 512

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.020

---

**META FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

---

**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:** 01.16.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 260,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
230,00	240,00	250,00	260,00	260,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$38.426.000,00**

2014	2015	2016	2017
8.280.000,00	9.108.000,00	10.018.000,00	11.020.000,00

**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:**                      01.16.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                451

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0023

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.049.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.165.000,00	2.382.000,00	2.620.000,00	2.882.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOLÓGICO  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.007

---

**META FÍSICA - AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ML**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$652.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
140.000,00	154.000,00	170.000,00	188.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02**FUNÇÃO:** URBANISMO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024**AÇÕES****PROJETO:**

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.008**META FÍSICA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS****QUANTIDADE TOTAL:** 25,00                          **UNIDADE DE MEDIDA:** KM**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
6,25	6,25	6,25	6,25	25,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.815.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.300.000,00	4.130.000,00	5.993.000,00	4.392.000,00

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.009

---

**META FÍSICA - RECAPEAMENTO DE RUAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 200,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: KM<sup>2</sup>**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$14.580.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.589.000,00	3.341.000,00	4.703.000,00	3.947.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.010

---

**META FÍSICA - ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 4,00                      UNIDADE DE MEDIDA: KM**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.168.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.510.000,00	1.686.000,00	3.880.000,00	2.092.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.011

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 8,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$766.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
165.000,00	181.000,00	200.000,00	220.000,00

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PARQUE ECOLÓGICO  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.012

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 4,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	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:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.058

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 18.000,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.048

**META FÍSICA - TAPA BURACOS DE VIAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 95,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
87,50	90,00	92,50	95,00	95,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.124.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.650.000,00	2.315.000,00	3.996.000,00	3.163.000,00

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.049

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$327.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
70.000,00	78.000,00	85.000,00	94.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.050

**META FÍSICA - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 75,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
70,00	70,00	75,00	75,00	75,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$357.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
77.000,00	85.000,00	93.000,00	102.000,00

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.051

---

**META FÍSICA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 4,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.091.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.312.000,00	1.444.000,00	1.588.000,00	1.747.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02

**FUNÇÃO:** CULTURA

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13

**SUBFUNÇÃO:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 391

**PROGRAMA:**

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.015

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 2.100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
840,00	840,00	420,00	0,00	2.100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.700.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.880.000,00	2.880.000,00	940.000,00	0,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.013

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÕES E REFORMAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 45.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	45.000,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.605.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.100.000,00	1.710.000,00	2.331.000,00	1.464.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.16.02  
**FUNÇÃO:**    URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                      INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      451

**PROGRAMA:**  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0025

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.014

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÕES E REFORMAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2.200,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
550,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.400.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
624.000,00	688.000,00	1.256.000,00	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:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.052

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.371.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.480.000,00	2.129.000,00	3.791.000,00	1.971.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0026

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.016

---

**META FÍSICA - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 400,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$464.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0026

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.053

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM**  
**QUANTIDADE TOTAL: 95,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
87,50	90,00	92,50	95,00	95,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.694.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
890.000,00	1.489.000,00	2.097.000,00	1.218.000,00

---

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0027

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.017

**META FÍSICA - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2.500,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
625,00	625,00	625,00	625,00	2.500,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$490.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
105.000,00	117.000,00	128.000,00	140.000,00

**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 OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.02  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0027

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.054

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$31.192.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.721.000,00	7.393.000,00	8.132.000,00	8.946.000,00

---

**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:** FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.04  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.018

---

**META FÍSICA - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 40,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$544.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
117.000,00	129.000,00	142.000,00	156.000,00

---

**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:** FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.04  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESpesas com pessoal (manutenção e contratação)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 27,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
21,00	23,00	25,00	27,00	27,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.170.000,00**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
1.115.000,00	1.225.000,00	1.350.000,00	1.480.000,00	

**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:** FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.04  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.004.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.724.000,00	1.897.000,00	2.087.000,00	2.296.000,00

**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:** FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.04  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.055

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 90,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
82,50	85,00	87,50	90,00	90,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.155.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
680.000,00	748.000,00	822.000,00	905.000,00

**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:** FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.16.04  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.056

**META FÍSICA - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: HABITANTES**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$225.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
48.000,00	53.000,00	59.000,00	65.000,00

**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:**                      01.18.01  
**FUNÇÃO:**                                      SEGURANÇA PÚBLICA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      06

**SUBFUNÇÃO:**                                DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                182

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0029

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 457,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
382,00	407,00	432,00	457,00	457,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$95.140.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
20.500.000,00	22.550.000,00	24.805.000,00	27.285.000,00	

**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:**                      01.18.01  
**FUNÇÃO:**                                      SEGURANÇA PÚBLICA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      06

**SUBFUNÇÃO:**                                DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                182

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0029

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.002

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.949.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.575.000,00	2.832.000,00	3.115.000,00	3.427.000,00

**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:** 01.18.01  
**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.057

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00

---

**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 DE BOMBEIROS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.18.02  
**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.058

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$820.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
177.000,00	194.000,00	214.000,00	235.000,00

**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:** 01.18.01  
**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

**PROGRAMA:**  
APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.011

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 32,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.140.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00

---

**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:**                      01.18.01  
**FUNÇÃO:**                                      SEGURANÇA PÚBLICA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      06

**SUBFUNÇÃO:**                                DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                182

**PROGRAMA:**  
APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0030

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GUARDA MUNICIPAL  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.027

**META FÍSICA - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GM**  
**QUANTIDADE TOTAL: 400,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$432.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

**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:** 01.18.01  
**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

**PROGRAMA:**  
APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.059

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.808.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.022

**META FÍSICA - INFORMATIZAÇÃO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 60,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
30,00	40,00	50,00	60,00	60,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.290.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
279.000,00	306.000,00	336.000,00	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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 67,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
61,00	63,00	65,00	67,00	67,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.977.000,00**

2014	2015	2016	2017
4.520.000,00	4.972.000,00	5.469.000,00	6.016.000,00

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$26.918.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.798.000,00	6.380.000,00	7.019.000,00	7.721.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.045

---

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$59.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
13.000,00	14.000,00	15.000,00	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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.023

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$139.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.024

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.600,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
300,00	1.100,00	100,00	100,00	1.600,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.234.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
874.000,00	2.411.000,00	452.000,00	497.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 474,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
410,00	430,00	452,00	474,00	474,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$99.323.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
21.411.000,00	23.545.000,00	25.894.000,00	28.473.000,00	

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.061

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.065.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.083.000,00	1.198.000,00	1.321.000,00	1.463.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.062

---

**META FÍSICA - FRALDAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 33.600,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: PACOTES**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017	META PPA
8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$296.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017
63.000,00	69.000,00	78.000,00	86.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.063

---

**META FÍSICA - REFORMA DE UNIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 20,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$233.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**  
ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.024

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 400,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$631.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	155.000,00	160.000,00	166.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**  
ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMBULÂNCIA ATUALIZADA  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.025

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 21,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
6,00	5,00	5,00	5,00	21,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.087.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
450.000,00	495.000,00	544.000,00	598.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01

**FUNÇÃO:** SAÚDE

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**

ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 619,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
535,00	561,00	589,00	619,00	619,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$137.500.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
29.627.000,00	32.590.000,00	35.849.000,00	39.434.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**  
ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.063

---

**META FÍSICA - REFORMA DE UNIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 20,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$187.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**  
ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.064

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.170.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.424.000,00	5.967.000,00	6.561.000,00	7.218.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**  
ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.065

---

**META FÍSICA - REPASSES FINANCEIROS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 3,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.822.000,00**

---

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
393.000,00	432.000,00	475.000,00	522.000,00	

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01

**FUNÇÃO:** SAÚDE

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**

ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.066

---

**META FÍSICA - CONVÊNIOS E CONTRATOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 17,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** PRESTADORES

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
12,00	13,00	15,00	17,00	17,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$209.965.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
45.241.000,00	49.765.000,00	54.742.000,00	60.217.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

**PROGRAMA:**  
ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.067

---

**META FÍSICA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$26.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01

**FUNÇÃO:** SAÚDE

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 303

**PROGRAMA:**

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 45,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
39,00	41,00	43,00	45,00	45,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.059.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.305.000,00	1.436.000,00	1.580.000,00	1.738.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01

**FUNÇÃO:** SAÚDE

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 303

**PROGRAMA:**

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.068

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.836.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.920.000,00	5.412.000,00	5.954.000,00	6.550.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01

**FUNÇÃO:** SAÚDE

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 303

**PROGRAMA:**

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.069

---

**META FÍSICA - REFORMA DE UNIDADES**

**QUANTIDADE TOTAL: 10,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$72.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01

**FUNÇÃO:** SAÚDE

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 303

**PROGRAMA:**

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.073

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.809.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
606.000,00	666.000,00	732.000,00	805.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 304

**PROGRAMA:**  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 22,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
19,00	20,00	21,00	22,00	22,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.406.000,00**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
1.164.000,00	1.281.000,00	1.410.000,00	1.551.000,00	

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 304

**PROGRAMA:**  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.070

---

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.608.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
347.000,00	381.000,00	419.000,00	461.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 305

**PROGRAMA:**  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 88,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
75,00	79,00	84,00	88,00	88,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.098.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.960.000,00	2.156.000,00	2.372.000,00	2.610.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 305

**PROGRAMA:**  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.063

---

**META FÍSICA - REFORMA DE UNIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 30,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$139.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00

---

**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:** FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.17.01  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 305

**PROGRAMA:**  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.071

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.298.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
711.000,00	782.000,00	860.000,00	945.000,00

---

**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:**                                      HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      16

**SUBFUNÇÃO:**                                HABITAÇÃO URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                482

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0036

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 18,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
15,00	16,00	17,00	18,00	18,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.529.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.190.000,00	1.309.000,00	1.440.000,00	1.590.000,00

---

**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:**                                      HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      16

**SUBFUNÇÃO:**                                HABITAÇÃO URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      482

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0036

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.165.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
274.000,00	297.000,00	283.000,00	311.000,00

---

**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:**                                      HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      16

**SUBFUNÇÃO:**                                HABITAÇÃO URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                482

**PROGRAMA:**  
PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0037

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.078

---

**META FÍSICA - ELABORAÇÃO DE PLANTAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 600,00                      UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$341.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
73.000,00	81.000,00	89.000,00	98.000,00

---

**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:** FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.14.02  
**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 16

**SUBFUNÇÃO:** HABITAÇÃO URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 482

**PROGRAMA:**  
PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0037

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.078

---

**META FÍSICA - ELABORAÇÃO DE PLANTAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$696.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	165.000,00	181.000,00	200.000,00

---

**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:** HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 16

**SUBFUNÇÃO:** HABITAÇÃO URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 482

**PROGRAMA:**  
COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0038

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.026

---

**META FÍSICA - PRODUÇÃO DE UNIDADES**

**QUANTIDADE TOTAL: 200,00                      UNIDADE DE MEDIDA: CASA/APTO/LOTE**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$429.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
92.000,00	102.000,00	112.000,00	123.000,00

---

**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:** FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.14.02  
**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 16

**SUBFUNÇÃO:** HABITAÇÃO URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 482

**PROGRAMA:**  
COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0038

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.026

---

**META FÍSICA - PRODUÇÃO DE UNIDADES**

**QUANTIDADE TOTAL: 2.000,00                      UNIDADE DE MEDIDA: CASA/APTO/LOTE**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.687.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.010.000,00	1.111.000,00	1.222.000,00	1.344.000,00

---

**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:** FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.14.02  
**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 16

**SUBFUNÇÃO:** HABITAÇÃO URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 482

**PROGRAMA:**  
COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
REFORMAS HABITACIONAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.079

---

**META FÍSICA - REFORMAS HABITACIONAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 80,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: CASA**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$464.000,00**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	

---

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                452

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0042

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.011

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 4,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$170.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00

---

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                452

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0042

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 132,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
129,00	130,00	131,00	132,00	132,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.500.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00

---

**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:**                      GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                452

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0042

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.000.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00

---

**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:**                      GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                452

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0042

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOOSE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.074

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOOSE**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$675.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
115.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00

---

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                452

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0042

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.075

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                DEFESA SANITÁRIA ANIMAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      604

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0042

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.137

---

**META FÍSICA - CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

---

**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:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO DA FROTA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0043

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.076

**META FÍSICA - COMBUSTÍVEIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 5.700.000,00                      UNIDADE DE MEDIDA: LITROS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.100.000,00**

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      04

**SUBFUNÇÃO:**                                ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO DA FROTA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0043

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA FROTA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.077

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA FROTA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 224,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: VEÍCULOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
221,00	222,00	223,00	224,00	224,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.900.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00

---

**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:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.051

**META FÍSICA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 28,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
22,00	24,00	26,00	28,00	28,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.500.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	

**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:** GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.083

---

**META FÍSICA - SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 339,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
330,00	333,00	336,00	339,00	339,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$35.100.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
7.600.000,00	8.400.000,00	9.100.000,00	10.000.000,00

---

**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:**                      GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**    URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                      SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      452

**PROGRAMA:**  
LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0044

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.084

---

**META FÍSICA - COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 249.850,00                      UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
60.925,00	61.950,00	62.975,00	64.000,00	249.850,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.900.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6.700.000,00	7.000.000,00	8.200.000,00	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:** GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.085

**META FÍSICA - DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 249.850,00                      UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
60.925,00	61.950,00	62.975,00	64.000,00	249.850,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.400.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
4.500.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

**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:** GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
COLETA SELETIVA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.086

**META FÍSICA - COLETA SELETIVA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 13.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2.000,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	13.000,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$790.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
170.000,00	190.000,00	200.000,00	230.000,00	

**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:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANCO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.087

---

**META FÍSICA - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANCO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 120,00                      UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
28,00	29,00	31,00	32,00	120,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.110.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
230.000,00	260.000,00	300.000,00	320.000,00

---

**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:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:**  
LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
VARRIÇÃO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.088

---

**META FÍSICA - VARRIÇÃO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 106.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.200.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
1.700.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	

---

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0045

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.028

---

**META FÍSICA - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 4,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$175.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
35.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00

---

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0045

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇAS MUNICIPAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.089

---

**META FÍSICA - MANUT. REF. ÁREAS VERDES, SISTEMA DE LAZER**  
**QUANTIDADE TOTAL: 13,00                      UNIDADE DE MEDIDA: KM²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2,50	3,00	3,50	4,00	13,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.500.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00

---

**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:**                      GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0045

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.090

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00

---

**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:**                      01.19.01

**FUNÇÃO:**                                      GESTÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      18

**SUBFUNÇÃO:**                              PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      541

**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0046

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS

**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.031

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 32,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

---

---

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

---

**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:** 01.19.01

**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541

**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ZOOBOTÂNICO

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.032

---

**META FÍSICA - ESTUDO P/ IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ZOOBOTÂNICO**

**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$300.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
300.000,00	0,00	0,00	0,00

---

**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:**                      01.19.01

**FUNÇÃO:**                                      GESTÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      18

**SUBFUNÇÃO:**                                PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                541

**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0046

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.096

---

**META FÍSICA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: HABITANTES**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

---

---

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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:** 01.19.01

**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541

**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.097

---

**META FÍSICA - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

---

**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:** 01.19.01

**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541

**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.098

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

---

**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:**                      01.19.01

**FUNÇÃO:**                                      GESTÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      18

**SUBFUNÇÃO:**                                PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      541

**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0046

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.100

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
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:** FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.19.02  
**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541

**PROGRAMA:**  
PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.097

---

**META FÍSICA - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
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:** FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.19.02  
**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 541

**PROGRAMA:**  
PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DO CONDEMA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.102

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

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

2014	2015	2016	2017
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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0047

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.091

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 80,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$490.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
105.000,00	115.000,00	130.000,00	140.000,00

---

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0047

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.092

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$447.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
95.000,00	105.000,00	120.000,00	127.000,00

---

**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:** 01.19.01  
**FUNÇÃO:** URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0047

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.093

---

**META FÍSICA - CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 176,00                      UNIDADE DE MEDIDA: JAZIGOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
42,00	42,00	42,00	50,00	176,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$453.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
90.000,00	106.000,00	120.000,00	137.000,00

---

**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:**                      01.19.01  
**FUNÇÃO:**                                      URBANISMO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                451

**PROGRAMA:**  
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0048

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.059

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 5.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.500.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00

**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:** 01.19.01

**FUNÇÃO:** URBANISMO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 453

**PROGRAMA:**

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0048

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.030

---

**META FÍSICA - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO**

**QUANTIDADE TOTAL: 200,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
10.000,00	10.000,00	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:** GABINETE DO SECRETÁRIO

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.19.01

**FUNÇÃO:** URBANISMO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 453

**PROGRAMA:**

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0048

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.095

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$252.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	72.000,00

**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:**                      01.19.01

**FUNÇÃO:**    URBANISMO

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      15

**SUBFUNÇÃO:**                                      TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      453

**PROGRAMA:**

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0048

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.099

---

**META FÍSICA - AMPL. DA INFORMATIZAÇÃO DO SIST. DE TRANSP. COLETIVO**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
10.000,00	10.000,00	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:**                      GABINETE DO SECRETÁRIO

**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.07.01

**FUNÇÃO:**                                      CULTURA

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      13

**SUBFUNÇÃO:**                                DIFUSÃO CULTURAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                392

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0049

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 42,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
35,00	36,00	40,00	42,00	42,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.973.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.718.000,00	1.889.000,00	2.079.000,00	2.287.000,00

---

**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:**                      01.07.01  
**FUNÇÃO:**                                      CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      13

**SUBFUNÇÃO:**                                DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                392

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0049

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.994.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
645.000,00	713.000,00	782.000,00	854.000,00

---

**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:** 01.07.01  
**FUNÇÃO:** CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13

**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392

**PROGRAMA:**  
PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0050

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.103

---

**META FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ**  
**QUANTIDADE TOTAL: 6,00                      UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESAS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
4,00	5,00	5,00	6,00	6,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.026.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
436.000,00	479.000,00	528.000,00	583.000,00

---

**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:**                      01.07.01  
**FUNÇÃO:**    CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      13

**SUBFUNÇÃO:**                                      DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      392

**PROGRAMA:**  
PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0050

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.104

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$329.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
71.000,00	78.000,00	86.000,00	94.000,00

---

**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:**                      01.07.01  
**FUNÇÃO:**    CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      13

**SUBFUNÇÃO:**                                      DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      392

**PROGRAMA:**  
PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0050

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.105

---

**META FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 950,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: GRUPOS/ARTISTAS**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
235,00	240,00	245,00	250,00	950,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.739.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
593.000,00	652.000,00	714.000,00	780.000,00

---

**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:** 01.07.01  
**FUNÇÃO:** CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13

**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392

**PROGRAMA:**  
PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0050

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.106

**META FÍSICA - PREMIAÇÕES**

**QUANTIDADE TOTAL: 23,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: PREMIAÇÕES**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	23,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$300.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00

**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:** 01.07.01  
**FUNÇÃO:** CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13

**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392

**PROGRAMA:**  
PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0050

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.107

---

**META FÍSICA - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE**  
**QUANTIDADE TOTAL: 630,00                      UNIDADE DE MEDIDA: VIAGENS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017	META PPA
150,00	155,00	160,00	165,00	630,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$257.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

---

2014	2015	2016	2017
56.000,00	61.000,00	67.000,00	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 SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.07.01  
**FUNÇÃO:**                                      CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      13

**SUBFUNÇÃO:**                                DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                392

**PROGRAMA:**  
APOIO ÀS ARTES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0051

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.108

---

**META FÍSICA - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES**

**QUANTIDADE TOTAL: 2,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: GRUPOS**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.505.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
324.000,00	357.000,00	392.000,00	432.000,00

---

**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:** 01.07.01  
**FUNÇÃO:** CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13

**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392

**PROGRAMA:**  
APOIO ÀS ARTES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0051

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES CULTURAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.109

**META FÍSICA - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES**

**QUANTIDADE TOTAL: 2,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: INSTITUIÇÃO**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.360.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
293.000,00	322.000,00	355.000,00	390.000,00

**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:** 01.07.01  
**FUNÇÃO:** CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13

**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392

**PROGRAMA:**  
OFICINAS CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0052

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.034

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$190.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

---

**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:** 01.07.01  
**FUNÇÃO:** CULTURA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13

**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392

**PROGRAMA:**  
OFICINAS CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0052

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.110

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2.050,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1.750,00	1.850,00	1.950,00	2.050,00	2.050,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$84.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00

---

**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:**                                      INDÚSTRIA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      22

**SUBFUNÇÃO:**                                PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                661

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0053

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.029

**META FÍSICA - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 76.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	76.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$929.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	220.000,00	242.000,00	267.000,00

**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:**                                      INDÚSTRIA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      22

**SUBFUNÇÃO:**                                PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      661

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0053

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DO DIMPE II  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.061

**META FÍSICA - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS - DIMPE II**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: GLEBA**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.000.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

**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:** INDÚSTRIA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 22

**SUBFUNÇÃO:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 661

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 34,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
27,00	29,00	32,00	34,00	34,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.820.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
1.469.000,00	1.612.000,00	1.779.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00

**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:**                                      INDÚSTRIA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      22

**SUBFUNÇÃO:**                                PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                661

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0053

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.002

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.899.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
409.000,00	450.000,00	495.000,00	545.000,00

**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:** INDÚSTRIA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 22

**SUBFUNÇÃO:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 661

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.094

**META FÍSICA - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 24,00                      UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO/ANO**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$276.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
59.000,00	65.000,00	72.000,00	80.000,00

**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:** FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.02

**FUNÇÃO:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

**SUBFUNÇÃO:** TURISMO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 695

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DO FUNDETUR

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.111

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO FUNDETUR**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$635.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
140.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00

---

**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:** FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.02

**FUNÇÃO:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

**SUBFUNÇÃO:** TURISMO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 695

**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.113

**META FÍSICA - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO**

**QUANTIDADE TOTAL: 4,00                      UNIDADE DE MEDIDA: ANUALIDADE**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$78.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00

**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:**                                      DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      27

**SUBFUNÇÃO:**                                DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                812

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0054

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 139,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
124,00	130,00	134,00	139,00	139,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$28.250.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6.160.000,00	6.850.000,00	7.330.000,00	7.910.000,00

---

**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:**                                      DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      27

**SUBFUNÇÃO:**                                DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      812

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0054

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.350.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.400.000,00	2.650.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00

---

**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:**                                      COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      23

**SUBFUNÇÃO:**                                TURISMO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                695

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0055

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
 PREMIAÇÕES PARA AGREMIÇÕES CARNAVALESCAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.112

**META FÍSICA - PREMIAÇÕES**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$460.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

**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:** DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0055

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.114

**META FÍSICA - ATIVIDADES ESPORTIVAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 5.650,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.600,00	5.650,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$980.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	230.000,00	250.000,00	300.000,00

**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:** DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0055

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.115

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 27.000,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: PESSOAS**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.000.000,00**

---

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
850.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00

---

**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:** DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0055

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.136

---

**META FÍSICA - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: PROFESSORES**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$200.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

---

**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:**                                      DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      27

**SUBFUNÇÃO:**                                DESPORTO DE RENDIMENTO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                811

**PROGRAMA:**  
PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0056

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.116

---

**META FÍSICA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.330.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
500.000,00	550.000,00	600.000,00	680.000,00

---

**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:**                                      DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      27

**SUBFUNÇÃO:**                                DESPORTO DE RENDIMENTO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      811

**PROGRAMA:**  
PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0056

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.117

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$460.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

---

**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:** DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO DE RENDIMENTO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 811

**PROGRAMA:**  
PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0056

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.119

---

**META FÍSICA - PARTICIPAÇÃO EM JOGOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 8,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPAÇÃO**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$279.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00

---

**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:** FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.02  
**FUNÇÃO:** DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO DE RENDIMENTO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 811

**PROGRAMA:**  
PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0056

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.118

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$392.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
85.000,00	93.000,00	102.000,00	112.000,00

**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:**                                      DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      27

**SUBFUNÇÃO:**                                DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                812

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0057

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.035

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1.900,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
400,00	450,00	500,00	550,00	1.900,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.700.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
350.000,00	400.000,00	450.000,00	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:**                      GABINETE DO SECRETÁRIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      01.11.01  
**FUNÇÃO:**                                      DESPORTO E LAZER  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      27

**SUBFUNÇÃO:**                                DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                      812

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0057

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.121

---

**META FÍSICA - REFORMAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 80,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
60,00	65,00	70,00	80,00	80,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.110.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
230.000,00	260.000,00	290.000,00	330.000,00

---

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0058

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.036

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	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:**            CORPO LEGISLATIVO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**        02.01.01  
**FUNÇÃO:**                        LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**        01

**SUBFUNÇÃO:**                    AÇÃO LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**    031

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**    0058

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**        2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 12,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: VEREADOR**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.312.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**        0058

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**            2.006

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.325.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
300.000,00	320.000,00	340.000,00	365.000,00

---

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0058

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MATERIAL DE CONSUMO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.122

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$600.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**    0058

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**        2.123

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

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**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:** SECRETARIA DA CÂMARA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.01.02  
**FUNÇÃO:** LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 01

**SUBFUNÇÃO:** AÇÃO LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 031

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0059

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.036

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

---

**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:** SECRETARIA DA CÂMARA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.01.02  
**FUNÇÃO:** LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 01

**SUBFUNÇÃO:** AÇÃO LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 031

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0059

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
OBRAS E INSTALAÇÕES  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.037

---

**META FÍSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES**

**QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.200.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

---

**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:**                      SECRETARIA DA CÂMARA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      02.01.02  
**FUNÇÃO:**                                      LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      01

**SUBFUNÇÃO:**                                AÇÃO LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                031

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0059

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 85,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.700.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
5.800.000,00	6.200.000,00	6.600.000,00	7.100.000,00	

**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:**                      SECRETARIA DA CÂMARA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:**                      02.01.02  
**FUNÇÃO:**                                      LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:**                      01

**SUBFUNÇÃO:**                                AÇÃO LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:**                031

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                0059

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
MATERIAL DE CONSUMO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                2.122

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$600.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**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:** SECRETARIA DA CÂMARA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.01.02  
**FUNÇÃO:** LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 01

**SUBFUNÇÃO:** AÇÃO LEGISLATIVA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 031

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0059

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.123

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.800.000,00**

2014	2015	2016	2017
1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00

**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:** SECRETARIA DA CÂMARA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.01.02  
**FUNÇÃO:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0060

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.124

**META FÍSICA - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2,00                      UNIDADE DE MEDIDA: APOSENTADOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.503.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
341.000,00	363.000,00	387.000,00	412.000,00

**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:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 843

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0061

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.011

---

**META FÍSICA - ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS**

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.436.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.603.000,00	1.763.000,00	1.938.000,00	2.132.000,00

---

**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 DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0061

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO PASEP  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.006

**META FÍSICA - PAGAMENTO DO PASEP**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.789.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
816.000,00	898.000,00	988.000,00	1.087.000,00

**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 DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0061

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE MAIS INDENIZAÇÕES  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.009

---

**META FÍSICA - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS**

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$143.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00

---

**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 DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0061

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.012

---

**META FÍSICA - PAGAMENTO DE APOSENTADOS**

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$237.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
51.000,00	56.000,00	62.000,00	68.000,00

---

**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:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 560,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
470,00	500,00	530,00	560,00	560,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$117.752.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
25.372.000,00	27.909.000,00	30.700.000,00	33.771.000,00

---

**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:** ADMINISTRAÇÃO  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRACAO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:**  
 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.006

**META FÍSICA - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 720,00                      UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
180,00	180,00	180,00	180,00	720,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.735.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.020.000,00	1.122.000,00	1.235.000,00	1.358.000,00

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.038

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR**

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.000.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

---

**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:** 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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIO PIRAI  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.039

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR**

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

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
30,00	35,00	25,00	10,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.800.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
7.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PIRAIÁ  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.040

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM**

**QUANTIDADE TOTAL: 10,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,50	2,50	2,50	2,50	10,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.041

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
50,00	50,00	0,00	0,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$24.000.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
13.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00

---

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E POÇOS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.042

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL: 5,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	2,50	2,50	5,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$200.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.043

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL: 5,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	2,00	1,00	1,00	5,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.400.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.400.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

**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:** 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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.044

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL: 2,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,50	0,50	0,50	0,50	2,00

---

---

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

---

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO Córrego do Barnabé  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.045

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR**

**QUANTIDADE TOTAL: 10,00                      UNIDADE DE MEDIDA: KM**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,50	2,50	2,50	2,50	10,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.800.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	2.000.000,00	800.000,00	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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAÌ  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.046

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR**

**QUANTIDADE TOTAL: 10,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: KM**

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
2,50	2,50	2,50	2,50	10,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$14.675.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6.675.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

---

**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:** 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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCIAS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.047

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE REDE**

**QUANTIDADE TOTAL: 10,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,50	2,50	2,50	2,50	10,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$345.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	70.000,00	75.000,00	50.000,00

---

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.048

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 3,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	0,50	0,50	3,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.500.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00

---

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.049

**META FÍSICA - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES**

**QUANTIDADE TOTAL: 10,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
5,00	5,00	0,00	0,00	10,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.050

**META FÍSICA - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES**

**QUANTIDADE TOTAL: 50,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
10,00	15,00	15,00	10,00	50,00

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

**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:** 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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.051

**META FÍSICA - AMPLIAÇÃO DA REDE**

**QUANTIDADE TOTAL: 300,00                      UNIDADE DE MEDIDA: KM**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
75,00	75,00	75,00	75,00	300,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.000.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

**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:** 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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.052

**META FÍSICA - AMPLIAÇÃO DA REDE**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.640.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.300.000,00	5.140.000,00	6.200.000,00

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**        0062

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**            2.125

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$126.308.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
27.207.000,00	29.918.000,00	32.940.000,00	36.243.000,00

---

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
CONTROLE DE PERDAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.126

**META FÍSICA - CONTROLE DE PERDAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 10,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
2,50	2,50	2,50	2,50	10,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.400.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**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:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.01  
**FUNÇÃO:** GESTÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 543

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESASSOREAMENTO DOS RIOS E REPRESAS, IDENT. E MANUT. DE NASCENTES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.127

---

**META FÍSICA - DESASSOREAMENTO RIOS REPRESAS ID. MAN. NASCENTES**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$500.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

---

**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:** GESTÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 543

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
REFLORESTAMENTO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.128

---

**META FÍSICA - REFLORESTAMENTO**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	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:** GESTÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18  
  
**SUBFUNÇÃO:** RECURSOS HÍDRICOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 544

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.053

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DO MUSEU**

**QUANTIDADE TOTAL: 1,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,25	0,25	0,25	0,25	1,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.200.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	300.000,00	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:** GESTÃO AMBIENTAL  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** RECURSOS HÍDRICOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 544

**PROGRAMA:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.129

---

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

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$550.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00

---

**JUSTIFICATIVA**

NICIAL

---



**ANEXO 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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAIÁ  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.130

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.390.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00

---

**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:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.054

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$320.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00

---

**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:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**

AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.055

---

**META FÍSICA - AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA**

**QUANTIDADE TOTAL: 140,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
140,00	0,00	0,00	0,00	140,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$450.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
450.000,00	0,00	0,00	0,00

---

**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:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 13,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	13,00	13,00	13,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.640.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
780.000,00	850.000,00	950.000,00	1.060.000,00

---

**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:** 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:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.510.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.080.000,00	1.170.000,00	1.260.000,00

---

**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:**

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.131

---

**META FÍSICA - PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 1.223,00                      UNIDADE DE MEDIDA: BENEFÍCIOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
914,00	1.019,00	1.128,00	1.223,00	1.223,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$110.751.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
21.601.000,00	24.800.000,00	29.650.000,00	34.700.000,00

---

**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:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0064

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO PASEP  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.006

---

**META FÍSICA - PAGAMENTO PASEP**  
**QUANTIDADE TOTAL: 48,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$466.000,00**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
104.000,00	112.000,00	120.000,00	130.000,00	

---

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.054

---

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$313.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
60.000,00	73.000,00	85.000,00	95.000,00

---

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.055

**META FÍSICA - AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 140,00                      UNIDADE DE MEDIDA: M²**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
140,00	0,00	0,00	0,00	140,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$450.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
450.000,00	0,00	0,00	0,00

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

---

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 20,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
18,00	19,00	20,00	20,00	20,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.803.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
845.000,00	912.000,00	984.000,00	1.062.000,00

---

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.380.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.290.000,00	1.390.000,00	1.500.000,00

---

**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:** FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 04.01.02  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.132

**META FÍSICA - PAGTO PREST. SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL: 140,00                      UNIDADE DE MEDIDA: CREDENCIADOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
125,00	130,00	135,00	140,00	140,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$54.060.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
12.000.000,00	12.960.000,00	14.000.000,00	15.100.000,00

**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:** FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 04.01.02  
**FUNÇÃO:** SAÚDE  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.133

---

**META FÍSICA - PAGTO PREST. SERVIÇOS - HOSPITAIS**  
**QUANTIDADE TOTAL: 11,00                      UNIDADE DE MEDIDA: CREDENCIADOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
10,00	10,00	11,00	11,00	11,00

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$32.430.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
7.200.000,00	7.770.000,00	8.390.000,00	9.070.000,00

---

**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:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0066

---

**AÇÕES**

---

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO PASEP  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.006

---

**META FÍSICA - PAGAMENTO PASEP**  
**QUANTIDADE TOTAL: 48,00                      UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$466.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
104.000,00	112.000,00	120.000,00	130.000,00

---

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0067

**AÇÕES**

**PROJETO:**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.056

**META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$600.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0067

---

**AÇÕES**

---

**PROJETO:**  
CONSTRUÇÃO DE ANEXO  
**CÓDIGO DO PROJETO:**                      1.057

---

**META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE ANEXO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 1,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: ANEXO**

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$300.000,00</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	50.000,00	50.000,00	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:** 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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0067

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**  
**QUANTIDADE TOTAL: 200,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$26.305.000,00**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6.000.000,00	6.400.000,00	6.750.000,00	7.155.000,00

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**                      0067

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**                      2.002

---

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.353.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.460.000,00	3.586.000,00	4.218.000,00	5.089.000,00

---

**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:**  
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0067

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.006

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.400.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

**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:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0068

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO PASEP  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.006

**META FÍSICA - PAGAMENTO PASEP**  
**QUANTIDADE TOTAL: 48,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$262.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
60.000,00	64.000,00	67.000,00	71.000,00	71.000,00

**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:** ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28

**SUBFUNÇÃO:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846

**PROGRAMA:**  
ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0068

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.014

**META FÍSICA - APOSENTADORIA**

**QUANTIDADE TOTAL:** 7,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** FUNCIONÁRIOS

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.970.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
450.000,00	480.000,00	505.000,00	535.000,00

**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:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 391

**PROGRAMA:**

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0069

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.001

**META FÍSICA - DESPESAS COM PESSOAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 21,00                      UNIDADE DE MEDIDA: FUNCIONÁRIOS**

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	21,00	21,00	21,00	21,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.804.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.035.000,00	1.138.000,00	1.253.000,00	1.378.000,00

**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:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 391

**PROGRAMA:**

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0069

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.002

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

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

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.506.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
540.000,00	594.000,00	653.000,00	719.000,00

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0070

---

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE:**  
GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRETO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.134

---

**META FÍSICA - GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 16,00                      UNIDADE DE MEDIDA: EVENTOS**

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$77.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00

---

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0070

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:**  
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2.135

**META FÍSICA - PRÊMIO**  
**QUANTIDADE TOTAL: 4,00**                      **UNIDADE DE MEDIDA: EVENTOS**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$363.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,00	

**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:** 0071

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL:**  
PAGAMENTO PASEP  
**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:** 0.006

**META FÍSICA - PAGAMENTO PASEP**  
**QUANTIDADE TOTAL: 48,00                      UNIDADE DE MEDIDA: MESES**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$72.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00

**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 - RPPS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9997

---

**AÇÕES**

---

**RESERVA:**  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DA RESERVA:** 9.999

---

**META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$268.725.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
63.782.000,00	66.783.000,00	68.155.000,00	70.005.000,00

---

**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:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 99

**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999

**PROGRAMA:**  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9997

---

**AÇÕES**

---

**RESERVA:**  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DA RESERVA:** 9.999

---

**META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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

---

---

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$782.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
96.000,00	291.000,00	146.000,00	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:** ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02  
**FUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 99

**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999

**PROGRAMA:**  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9999

**AÇÕES**

**RESERVA:**  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DA RESERVA:** 9.999

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

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$76.545.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
8.000.000,00	17.055.000,00	27.945.000,00	23.545.000,00

**JUSTIFICATIVA**

INICIAL