



Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Proc. nº 11082/13

LEI Nº 5.144 DE 25 DE SETEMBRO DE 2013

“INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017.”

PAULO NUNES PINHEIRO, Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:

- Artigo 1º - Esta Lei institui, na forma dos anexos que a integram, o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e artigo 145 § 1º da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
- Artigo 2º - Os programas referidos no artigo 1º desta Lei constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, com prioridades e metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.
- Artigo 3º - O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa a inclusão de novos programas ou eventuais exclusões ou alterações nos programas referidos no artigo 1º desta Lei.
- Artigo 4º - As inclusões, exclusões ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.
- § Único - Consoante o disposto no “caput” deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
- Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos dos programas a que se refere o artigo 1º desta Lei.



Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Proc. nº 11082/13

- fls. 02 -

- Artigo 6º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente, até o dia 30 de agosto, informações sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no Plano Plurianual, relativas ao exercício anterior.
- Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 25 de setembro de 2013, 137º da fundação da cidade e 65º de sua emancipação Político-Administrativa.




PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito Municipal



JARBAS ELIAS ZURI JÚNIOR
Secretário Municipal da SEPLAG

Publicada na Seção de Documentação e Estatística, na mesma data.



PATRÍCIA APARECIDA SÁ SILVA
Diretora do D.A.R.H.



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de São Caetano do Sul

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	348.700.000,00		362.910.000,00		379.901.000,00		392.180.000,00		1.483.691.000,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.700.000,00		7.050.000,00		7.470.000,00		7.850.000,00		29.070.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	4.946.138,00		5.157.702,00		5.387.384,00		5.621.797,00		21.113.021,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	152.211.772,00		161.355.835,00		170.129.995,00		179.118.519,00		662.816.121,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA CORRENTES	448.636.500,00		478.674.500,00		503.104.500,00		538.408.000,00		1.968.823.500,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.657.496,00		50.413.421,00		53.946.191,00		56.352.921,00		208.370.029,00
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		1.600.000,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	2.804.000,00		2.204.500,00		6.125.000,00		2.375.500,00		13.509.000,00
Total RECEITA DE CAPITAL	1.012.055.906,00		1.068.165.958,00		1.126.464.070,00		1.182.306.737,00		4.388.992.671,00
Total das Receitas	1.012.055.906,00		1.068.165.958,00		1.126.464.070,00		1.182.306.737,00		4.388.992.671,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.03

Objetivo APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Justificativa CONTABILIZAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE DÍVIDAS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO DE DÍVIDAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 144.337.933,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 144.337.933,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

Objetivo **PROMOVER O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS, EXERCER ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO EXECUTIVO; E PRATICAR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.**

Justificativa **GARANTIR A MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SESSÕES REALIZADAS	SESSÕES	65,00	66,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE SESSÕES REALIZADAS	66,00	66,00	66,00	66,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 176.051.963,93

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 176.051.963,93



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE DE TODOS NÓS

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS

Código da Unidade Responsável Nº 02.01

Objetivo TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA, ACESSO À INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIES DE SÃO CAETANO DO SUL.

Justificativa MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO DO GP E ASSESS. FUNCIONAIS	PERCENTUAL	70,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO DO GP E ASSESS. FUNCIONAI:	80,00	87,00	94,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.293.700,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 44.293.700,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
Código do Programa	Nº 0050			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.02			
Objetivo	COORDENAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL DE FORMA INTEGRADA, ESTABELECIDO SINERGIA ENTRE AS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS E COORDENANDO AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.			
Justificativa	A NECESSIDADE DE GERAR, VISÃO, MISSÃO E AÇÃO GOVERNAMENTAL SISTÊMICA, EFICIENTE E PROMOTORA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SEPLAG	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SEPLAG	90,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 442.530.070,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 442.530.070,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO FAZENDÁRIA TRANSPARENTE**

Código do Programa **Nº 0100**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.03**

Objetivo **GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS VISANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.**

Justificativa **PROPORCIONAR SERVIÇOS ÁGEIS, EFICIENTES E TRANSPARENTES DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DA FAZENDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.837.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 44.837.500,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PLANEJANDO NOSSA CIDADE			
Código do Programa	Nº 0150			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04			
Objetivo	DESENVOLVER, ANALISAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS; EXECUTAR OBRAS PÚBLICAS E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES NO MUNICÍPIO.			
Justificativa	PROMOVER UMA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA O PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DA CIDADE POR MEIO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO	PERCENTUAL	100,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 62.955.400,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 62.955.400,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**

Código do Programa **Nº 0200**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA ESTRUTURADA NAS ÁREAS DE BIODIVERSIDADE, LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DENTRO DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL E NA SOCIEDADE.**

Justificativa **A RECUPERAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DA QUALIDADE AMBIENTAL URBANA E O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DA CIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DA CIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.591.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 4.591.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
Código do Programa	Nº 0250			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.06			
Objetivo	MANTER A CIDADE, VIAS, CEMITÉRIOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARQUES E JARDINS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA. E AINDA, PROPICIAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE.			
Justificativa	ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO, MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS, CEMITÉRIOS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE E GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS URBANOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIÇOS URBANOS REALIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 276.525.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 276.525.500,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MOBILIDADE PARA TODOS**

Código do Programa **Nº 0300**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, ATINGIR A MELHORIA CONTÍNUA DAS REFERIDAS ÁREAS, ATRAVÉS DE PROCESSOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS PARA OS SETORES ESPECÍFICOS.

Justificativa PROPORCIONAR A MELHORIA NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DAS ÁREAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, OFERECENDO UM TRANSPORTE PÚBLICO QUE ATENDA ALÉM DE FLUIDEZ, TAMBÉM A SEGURANÇA PARA UM CONVÍVIO HARMÔNICO ENTRE PEDESTRES E CONDUTORES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNÍCIPES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MUNÍCIPES ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.959.850,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 80.959.850,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código do Programa	Nº 0350			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.08			
Objetivo	ELIMINAR A FRAGILIDADE SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BASEANDO-SE NUMA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVERSAS AÇÕES.			
Justificativa	AÇÕES VOLTADAS PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS ATENDIDOS, PROPORCIONANDO-LHES A INCLUSÃO SOCIAL.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 118.974.950,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 118.974.950,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL**

Código do Programa **Nº 0400**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo **DESENVOLVIMENTO AMPLO E INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

Justificativa **VISANDO UMA PREPARAÇÃO DO SER HUMANO NO MERCADO DE TRABALHO E CIDADANIA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.045.380.837,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.045.380.837,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa ARTECIDADE - CULTURA E LAZER

Código do Programa Nº 0450

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo O PROGRAMA ARTECIDADE - CULTURA E LAZER TEM POR OBJETIVO A VALORIZAÇÃO DA EXPRESSÃO CULTURAL, DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DAS OPORTUNIDADES DE LAZER NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL.

Justificativa PARA ASSEGURAR UMA POLÍTICA CULTURAL EFICAZ É NECESSÁRIO VALORIZAR TODO E QUALQUER TIPO DE EXPRESSÃO E FRUIÇÃO CULTURAL, DESENVOLVENDO NA POPULAÇÃO UMA PARTICIPAÇÃO CULTURAL. A SECRETARIA ATUARÁ NA GARANTIA DE AMPLO ACESSO NAS MAIS DIVERSAS AÇÕES CULTURAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.938.750,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 24.938.750,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Código do Programa **Nº 0500**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE, E ESTIMULANDO OS MUNICÍPIES A PRÁTICA DE VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA MUNICIPAL QUE CRIE MECANISMOS PARA O TRABALHO DE BASE, FORMAÇÃO E RETENÇÃO DE ATLETAS.**

Justificativa **O ESTÍMULO AO ESPORTE PROPORCIONA ENTRETENIMENTO E OCUPAÇÃO, INCENTIVA O APRENDIZADO DE MODALIDADES E CONTRIBUI PARA A MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE, ALÉM DE SER UMA DAS PRINCIPAIS VERTENTES PARA GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 88.350.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 88.350.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0550**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo GARANTIR DE FORMA CONTINUADA A SAÚDE NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO. CUIDAR E MANTER O COMPLETO BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL DA POP. REFERENCIADA ASSEGURANDO A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES DE ACESSO E A GARANTIA DA INTEGRALIDADE

Justificativa CUIDAR E MANTER O COMPLETO BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL DA POPULAÇÃO REFERENCIADA NESTE MUNICÍPIO ASSEGURANDO A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES DE ACESSO E A GARANTIA DA INTEGRALIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO	QUANTIDADE	3.020.740,00	3.334.332,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO	3.096.259,00	3.173.665,00	3.253.007,00	3.334.332,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 863.263.250,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 863.263.250,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE			
Código do Programa	Nº 0600			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13			
Objetivo	PROPORCIONAR ORIENTAÇÃO JURÍDICA À MUNICIPALIDADE E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO EM JUÍZO.			
Justificativa	MELHORAR O DESEMPENHO DA PROCURADORIA JURÍDICA, PROPORCIONANDO AOS PROCURADORES OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO DA PROCURADORIA JURÍDICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO DA PROCURADORIA JURÍDICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.176.350,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 19.176.350,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GOVERNO TRANSPARENTE E INTEGRADO			
Código do Programa	Nº 0650			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.16			
Objetivo	COORDENAR ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA COM OS MUNICÍPIOS, ASSESSORANDO E ASSISTINDO O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA VIDA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO.			
Justificativa	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE O EXECUTIVO E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA E COM O PÚBLICO EM GERAL.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DE GOVERNO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DE GOVERNOC	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.498.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.498.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL		
Código do Programa	Nº 0700		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECON. E REL. DO TRABALHO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.17		
Objetivo	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AS RELAÇÕES DO TRABALHO DA CIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL, ATRAVÉS DE AÇÕES E PROJETOS PAUTADOS NA EFICIÊNCIA, PROFISSIONALISMO, BUSCA DAS MELHORES PRÁTICAS, INTEGRAÇÃO, VISÃO ESTRATÉGICA E REGIONAL, PARTICIPAÇÃO E MODERNIDADE.		
Justificativa	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE ATRATIVO PARA A ATUAÇÃO EMPRESARIAL SE TRADUZ NA GERAÇÃO DE RENDA, GARANTIA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E GARANTIA DA CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESEMPENHO DA SEDERT	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DESEMPENHO DA SEDERT	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.934.100,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 4.934.100,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SEGURANÇA INTELIGENTE**

Código do Programa **Nº 0750**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo **IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DA SEGURANÇA NO MUNICÍPIO.**

Justificativa **REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E AUMENTAR A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DO MUNÍCIPE.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTATÍSTICA DE CRIMINALIDADE	PERCENTUAL	100,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ESTATÍSTICA DE CRIMINALIDADE	95,00	92,00	88,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 68.774.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 68.774.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PREFEITURA PERTO DE VOCÊ**

Código do Programa **Nº 0800**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.15**

Objetivo CRIAR UM CANAL DE COMUNICAÇÃO DIRETO COM A PREFEITURA SEPARADO BAIRRO A BAIRRO, NO QUAL OS PROBLEMAS SÃO DIRECIONADOS E ANALISADOS DE FORMA MAIS RÁPIDA E EFICIENTE PELO PREFEITO. ISTO PERMITIRÁ QUE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA LOCALIDADE, AS SOLUÇÕES SEJAM ALCANÇADAS COM MAIOR RAPIDEZ.

Justificativa RECEBER AS DEMANDAS DA CIDADE SEPARADAS POR BAIRROS TRARÁ MAIS EFETIVIDADE E AGILIDADE NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	QUANTIDADE	1,00	16,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EVENTOS REALIZADOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.871.150,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 21.871.150,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MANUTENÇÃO DA SECONT**

Código do Programa **Nº 0850**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE URBANO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.18**

Objetivo **ORDENAÇÃO DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO ATENDENDO AO INTERESSE PÚBLICO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA URBANA.**

Justificativa **AUMENTAR O BEM-ESTAR ESTÉTICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA POPULAÇÃO, A SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES, A VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL É CONSTRUÍDO, A FLUIDEZ E O CONFORTO NOS DESLOCAMENTOS DE VEÍCULOS E PEDESTRES.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DA ORDENAÇÃO DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MELHORIA DA ORDENAÇÃO DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.020.300,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 2.020.300,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	NOSSA CIDADE MAIS INCLUSIVA			
Código do Programa	Nº 0900			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN.DOS DIR.DA PES.C/DEFIC.C/MOBIL REDU			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.19			
Objetivo	CONDUZIR UMA POLÍTICA DE ATENDIMENTO EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS, VISANDO GARANTIR A INCLUSÃO E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA.			
Justificativa	O CONCEITO DE SOCIEDADE INCLUSIVA VINCULA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM SUAS PECULIARIDADES, CONTRADIÇÕES E SINGULARIDADES. PESSOAS QUE LUTAM POR SEUS DIREITOS, QUE VALORIZAM O RESPEITO PELA DIGNIDADE, PELA AUTONOMIA INDIVIDUAL, EVIDENCIANDO, PORTANTO, QUE A DEFICIÊNCIA É APENAS UMA CARACTERÍSTICA DA CONDIÇÃO HUMANA.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESEMPENHO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DESEMPENHO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.650.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 2.650.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROG. INT. DE EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICO-ACADÊM			
Código do Programa	Nº 1000			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL			
Código da Unidade Responsável	Nº 04.01			
Objetivo	DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE ALUNOS E PROFESSORES, NO ÂMBITO DAS ARTES, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE PROJETOS CULTURAIS.			
Justificativa	VALORIZAÇÃO DO ENSINO E PESQUISA NO CAMPO DAS ARTES, POR INTERMÉDIO DE INVESTIMENTOS, QUALIFICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS, VISANDO CADA VEZ MAIS A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SCSUL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SCSUL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.741.927,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 27.741.927,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ATEND. EDUC.ESPECIALIZADO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA**

Código do Programa **Nº 1100**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN**

Código da Unidade Responsável **Nº 06.01**

Objetivo ASSEGURAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA E EDUCANDOS ACIMA DE 16 ANOS COM TERMINALIDADE ESPECÍFICA, POR MEIO DE OFICINAS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA, CONSIDERANDO SUA INSERÇÃO SOCIAL COM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ESPECIALIZADAS E TERAPÊUTICAS E/OU NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, AÇÕES SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES AO EDUCANDO EM INCLUSÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR.

Justificativa A LEGISLAÇÃO PREVÊ QUE A OFERTA DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL OCORRA PREFERENCIALMENTE NO ENSINO REGULAR - INCLUSÃO EDUCACIONAL- COM ATENÇÃO COMPLEMENTAR, SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS PECULIARIDADES DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA, ASSIM COMO AS OFICINAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA QUE VEM DE ENCONTRO COM A CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES COM FUNCIONALIDADE REDUZIDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE EDUCANDOS C/DEFICIÊNCIA EM ATEND ESPECIALIZA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Nº DE EDUCANDOS C/DEFICIÊNCIA EM ATEND ESPECIALIZA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.169.148,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 24.169.148,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO CAETANO DO SUL			
Código do Programa	Nº 1200			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL			
Código da Unidade Responsável	Nº 05.01			
Objetivo	PESQUISAR, PRESERVAR, MANTER E DIVULGAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MANTER O MUSEU HISTÓRICO, O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, A PINACOTECA E AS PUBLICAÇÕES DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	QUANTIDADE	35.000,00	60.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	20.000,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.522.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 8.522.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE MATERNO-INFANTIL			
Código do Programa	Nº 1300			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE - FUMUSA			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01			
Objetivo	FUMUSA-DESENVOLVER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DOS SERVIÇOS EXISTENTES NA CRIANÇA E ADOLESCENTE, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO			
Justificativa	MANTER E APRIMORAR OS SERV.DESTINADOS A ÁREA DA SAÚDE, AMPLIANDO OS SERV.PERMANENTES DA FUND., DESENVOLVENDO JUNTO A COMUN.OS INTERESSES DA CIDADE ATRAVÉS DO ATEND. AS CRIANÇAS E SUAS ESPECIALIDADES,BEM COMO A MANUT.DO PRONTO SOCORRO INF., CLÍNICA ESPEC.,			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA FUMUSA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO DA FUMUSA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 78.045.130,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 78.045.130,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO: ÁGUA PARA TODOS			
Código do Programa	Nº 1400			
Unidade Responsável pelo Programa	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS			
Código da Unidade Responsável	Nº 08.01			
Objetivo	INVESTIR E CONSERVAR AS REDES DE ÁGUA DE QUALIDADE E COLETA DE ESGOTO A TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
Justificativa	PROPORCIONAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE QUALIDADE E COLETA DE ESGOTO A TODA POPULAÇÃO MUNICÍPIO.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 379.185.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 379.185.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código do Programa **Nº 1401**

Unidade Responsável pelo Programa **DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 08.01**

Objetivo **DESTINAR ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO.**

Justificativa **ATENDER AOS DIREITOS DA POPULAÇÃO QUANTO A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO MEIO AMBIENTE ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.800.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 32.800.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ENSINO SUPERIOR, ENS. A DISTÂNCIA, CURSOS EM GERAL			
Código do Programa	Nº 1500			
Unidade Responsável pelo Programa	UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL			
Código da Unidade Responsável	Nº 07.01			
Objetivo	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL VOLTADO À AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CURSOS E VAGAS. DESENVOLVER O FOMENTO ÀS PESQUISAS ACADÊMICA E APLICADA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.			
Justificativa	DESENVOLVER A CAPACIDADE DE SUPERAR GRANDESDESAFIOS TECNOLÓGICOS E CIENTÍFICOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E APOIO DE ATIVIDADES QUE FAVOREÇAM AS PESQUISAS ACADÊMICAS E APLICADAS, AUMENTO DO CONHECIMENTO E MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OFERTAS DE VAGAS EM CURSOS SUPERIOR DE QUALIDADE, A NÍVEL DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO A DISTANCIA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	5.366,00	7.874,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	6.134,00	6.907,00	7.352,00	7.874,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 290.917.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 290.917.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de São Caetano do Sul

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 9999**

Unidade Responsável pelo Programa **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.03**

Objetivo **RESERVA CONTINGENCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTOS INESPERADOS.**

Justificativa **TUDO MUNICÍPIO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÕES IMPREVISÍVEIS QUE PRECISAM DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA PARA ESTAS EVENTUALIDADES.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA CONTINGENCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA CONTINGENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.697.862,07

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 6.697.862,07



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.01.01	
Função		LEGISLATIVA	
Código da Função		Nº 01	
Subfunção		ACAO LEGISLATIVA	
Código da Subfunção		Nº 031	
Programa		PROCESSO LEGISLATIVO	
Código do Programa		Nº 0001	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.089
Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE SESSÕES REALIZADAS	SESSÕES

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00

Custo Financeiro Total: R\$ 175.453.143,93

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.693.393,93	42.802.701,00	44.855.717,00	47.101.332,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Código da Atividade	Nº 2.131
Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 138.070,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
32.070,00	33.600,00	35.300,00	37.100,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	REFORMA ADMINISTRATIVA - CÂMARA
Código da Atividade	Nº 2.144
Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 460.750,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
106.900,00	112.300,00	117.800,00	123.750,00	



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.01.01
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Código do Programa				Nº 0000

Ações

Operação Especial	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Código da Operação Especial				Nº 0.002

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 345.396,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
80.175,00	84.161,00	88.360,00	92.700,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial	SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código da Operação Especial				Nº 0.005

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 115.146,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
26.725,00	28.061,00	29.460,00	30.900,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.	
Código da Unidade				Nº 02.01.01
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CIDADE DE TODOS NÓS		



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa Nº 0010

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO GP E ASSESS. FUNCIONAIS**

Código da Atividade Nº 2.009

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO DESEMPENHO DO GP E ASSESS. FUNCIONAIS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.497.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.931.000,00	9.097.750,00	9.644.750,00	9.823.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade Nº 2.131

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	63.000,00	68.000,00	69.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**

Código da Atividade Nº 2.136

Indicador **Unidade de Medida**

CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.642.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
850.000,00	882.000,00	940.000,00	970.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.**

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função Nº 06

Subfunção **POLICIAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Subfunção Nº 181

Programa CIDADE DE TODOS NÓS

Código do Programa Nº 0010

Ações

Atividade CONTRIBUIÇÃO ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA

Código da Atividade Nº 2.010

Indicador **Unidade de Medida**

DELEGACIA DE POLÍCIA QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 921.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
215.000,00	226.000,00	230.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção Nº 846

Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial Nº 0.006

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Nº 02.01.02

Função SEGURANCA PUBLICA



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Função	Nº 06
Subfunção	DEFESA CIVIL
Código da Subfunção	Nº 182
Programa	CIDADE DE TODOS NÓS
Código do Programa	Nº 0010

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Atividade	Nº 2.006

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 397.900,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
92.000,00	97.000,00	101.800,00	107.100,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			POLICIA MILITAR	
Código da Unidade			Nº 02.01.03	
Função			SEGURANCA PUBLICA	
Código da Função			Nº 06	
Subfunção			POLICIAMENTO	
Código da Subfunção			Nº 181	
Programa			CIDADE DE TODOS NÓS	
Código do Programa			Nº 0010	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR
Código da Atividade	Nº 2.007

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DA POLÍCIA MILITAR	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.080.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	312.850,00	121.050,00	346.200,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			TIRO DE GUERRA	



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Unidade	Nº 02.01.04
Função	DEFESA NACIONAL
Código da Função	Nº 05
Subfunção	DEFESA TERRESTRE
Código da Subfunção	Nº 153
Programa	CIDADE DE TODOS NÓS
Código do Programa	Nº 0010

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
Código da Atividade	Nº 2.008

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 495.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
114.800,00	120.400,00	127.300,00	133.200,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
Código da Unidade		Nº 02.02.01		
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
Código do Programa		Nº 0050		

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SEPLAG
Código da Atividade	Nº 2.062

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SEPLAG	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 324.770.720,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
75.037.150,00	77.209.200,00	83.644.270,00	88.880.100,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	ASSISTÊNCIA MÉDICA
-----------	--------------------



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.125**

Indicador **Unidade de Medida**

VIDAS SEGURADAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	57.920,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Unidade **Nº 02.02.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP**

Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.957.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.750.000,00	8.970.000,00	9.394.700,00	9.842.800,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 258.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.500,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **DEDUÇÃO PASEP - RECEITAS DA UNIÃO**

Código da Operação Especial

Nº 0.007

Indicador

Unidade de Medida

DEDUÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.669.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
620.000,00	651.000,00	683.000,00	715.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPTO. ATENDE FÁCIL**

Código da Unidade

Nº 02.02.02

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA**

Código do Programa

Nº 0050

Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.034**

Indicador **Unidade de Medida**
 QUANTIDADE DE CANAIS DE ATENDIMENTO QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.029.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.095.000,00	2.199.750,00	2.309.650,00	2.424.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO ATENDE FÁCIL**

Código da Atividade **Nº 2.059**

Indicador **Unidade de Medida**
 MELHORIA DO DESEMPENHO DO ATENDE FÁCIL PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.065.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
945.000,00	989.200,00	1.036.800,00	1.094.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.500,00	23.600,00	24.200,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.02.03**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Código da Subfunção **Nº 126**

Programa **PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa

Nº 0050

Ações

Projeto **INFOVIA DIGITAL**

Código do Projeto

Nº 1.124

Indicador

Unidade de Medida

QTDE DE PRÓPRIOS CONECTADOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	100,00	100,00	100,00	350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

MELHORIA DO DESEMPENHO DA D. T. I.

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.080.670,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.365.820,00	3.781.000,00	4.558.250,00	6.375.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA - PMSCS**

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador

Unidade de Medida

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.043.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.010.000,00	4.010.500,00	4.011.000,00	4.011.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade Nº 2.131

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.500,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Código da Unidade Nº 02.02.03				
Função ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Função Nº 28				
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Subfunção Nº 846				
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Código do Programa Nº 0000				

Ações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SETOR CONTROLE FISCAL, ATIVIDADE ECONÔMICA				
Código da Unidade Nº 02.02.04				
Função ADMINISTRACAO				
Código da Função Nº 04				
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL				
Código da Subfunção Nº 122				
Programa PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA				
Código do Programa Nº 0050				

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Atividade MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE FISCAL, ATIV. ECON

Código da Atividade Nº 2.060

Indicador Unidade de Medida

MELHORIA DO DESEMPENHO DO SETOR DE CONTROLE FISCAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.224.730,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
516.700,00	540.400,00	569.330,00	598.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO

Código da Atividade Nº 2.131

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.500,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SETOR DE SUPRIMENTOS, LICIT., PREGÕES E CONTRATOS

Código da Unidade Nº 02.02.05

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Código do Programa Nº 0050

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIM. LIC., PREG. E CONTR



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.061**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO DESEMPENHO DO SETOR PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.845.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.601.000,00	1.840.700,00	2.076.700,00	2.326.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.500,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Unidade **Nº 02.03.01**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO FINANCEIRA**

Código da Subfunção **Nº 123**

Programa **GESTÃO FAZENDÁRIA TRANSPARENTE**

Código do Programa **Nº 0100**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SEFAZ**

Código da Atividade **Nº 2.003**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DA FAZENDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.708.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.045.500,00	11.170.500,00	11.206.000,00	12.286.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Unidade **Nº 02.03.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **SERVICO DA DIVIDA INTERNA**

Código da Subfunção **Nº 843**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA CEF - PAC**

Código da Operação Especial **Nº 0.008**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.580.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
850.000,00	870.000,00	900.000,00	960.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial

Nº 0.009

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.920.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00	3.470.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Código da Unidade				
Nº 02.03.01				
Função				
ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Função				
Nº 28				
Subfunção				
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Subfunção				
Nº 846				
Programa				
OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Código do Programa				
Nº 0000				

Ações

Operação Especial DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código da Operação Especial

Nº 0.002

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 855.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	215.000,00	230.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.03.01

Função

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA CONTINGENCIAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 822.236,07

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
216.079,07	168.703,00	204.164,00	233.290,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRA ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

PLANEJANDO NOSSA CIDADE



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa

Nº 0150

Ações

Projeto **REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANA**

Código do Projeto

Nº 1.019

Indicador

Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	40,00	30,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	73.500,00	77.050,00	80.100,00

Justificativas das Modificações

Projeto **RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**

Código do Projeto

Nº 1.020

Indicador

Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	25,00	25,00	30,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.444.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.840.000,00	4.027.000,00	4.174.050,00	4.403.100,00

Justificativas das Modificações

Projeto **EFICIENT.E MODER AMBIENTAL, ENERGÉTICA E DE LÓGICA**

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador

Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **READEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.022**

Indicador **Unidade de Medida**
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	20,00	25,00	25,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 214.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.050,00	57.100,00

Justificativas das Modificações

Projeto **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador **Unidade de Medida**
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR-ADAPTAÇÃO DE PRÓP. P/ ARQUIVO PÚBLICO MUNIC**

Código do Projeto **Nº 1.092**

Indicador **Unidade de Medida**
ADAP. CONST. DE PROP. MUNICIPAIS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	15,00	25,00	55,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNIC.P/PORT.DE DEFICIENCIA**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.093**

Indicador **Unidade de Medida**
PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADEQUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	30,00	40,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **ADEQ.DE PRÓPRIOS MUN.P/PREV.E COMBATE A INCENDIO**

Código do Projeto **Nº 1.094**

Indicador **Unidade de Medida**
PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADEQUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	40,00	30,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Código da Atividade **Nº 2.056**

Indicador **Unidade de Medida**
MELHORIA DO DESEMPENHO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.751.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.501.000,00	10.787.150,00	10.578.700,00	11.884.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.127**

Indicador	Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	30,00	20,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.109.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
453.500,00	525.000,00	551.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.050,00	13.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Código da Unidade **Nº 02.04.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.350,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SETOR DE HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 02.04.02
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		PLANEJANDO NOSSA CIDADE		
Código do Programa				Nº 0150

Ações

Projeto	HABITAÇÃO SOCIAL			
Código do Projeto				Nº 1.024
Indicador				Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL				PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	20,00	50,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	DESAPROPRIAÇÕES E PERMUTAS DE ÁREAS			
Código do Projeto				Nº 1.078
Indicador				Unidade de Medida
ÁREAS ATENDIDAS				PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO			
-----------	----------------------------------	--	--	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DO SETOR DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25.000,00	26.700,00	28.300,00	30.000,00	400,00

Justificativas das Modificações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Atividade **Nº 2.152**

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	30,00	40,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUMURB			
Código da Unidade Nº 02.04.03			
Função URBANISMO			
Código da Função Nº 15			
Subfunção INFRA ESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção Nº 451			
Programa PLANEJANDO NOSSA CIDADE			
Código do Programa Nº 0150			

Ações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA-FUMURB

Código da Atividade **Nº 2.143**

Indicador	Unidade de Medida
MUNICÍPES ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	30,00	40,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 246.650,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
55.500,00	59.400,00	63.300,00	68.450,00	246.650,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
Código da Unidade				Nº 02.05.01
Função		GESTAO AMBIENTAL		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
Código do Programa				Nº 0200

Ações

Projeto	BIODIVERSIDADE E ARBORIZAÇÃO URBA			
Código do Projeto				Nº 1.028
Indicador	PATRIMÔNIO FLORISTICO MANTIDO			Unidade de Medida
				PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 126.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Código do Projeto				Nº 1.029
Indicador	AÇÕES REALIZADAS			Unidade de Medida
				QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 126.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	ESTRUTURAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO			
---------	---------------------------------	--	--	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.030**

Indicador **Unidade de Medida**

JARDIM BOTÂNICO MANTIDO QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 108.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.550,00	21.500,00	26.350,00

Justificativas das Modificações

Projeto **GESTÃO DO CONSELHO E FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Código do Projeto **Nº 1.040**

Indicador **Unidade de Medida**

GESTÃO DO CONSELHO E FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.900,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SEMAS**

Código da Atividade **Nº 2.058**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO DESEMPENHO DA SEMAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.116.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
954.100,00	999.400,00	1.055.400,00	1.107.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**
 Código da Unidade **Nº 02.06.01**
 Função **URBANISMO**
 Código da Função **Nº 15**
 Subfunção **SERVICOS URBANOS**
 Código da Subfunção **Nº 452**
 Programa **CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS**
 Código do Programa **Nº 0250**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS**
 Código da Atividade **Nº 2.051**

Indicador **Unidade de Medida**
 PARQUES PÚBLICOS MANTIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	28,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.278.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.203.000,00	1.390.000,00	1.485.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA CIDADE**
 Código da Atividade **Nº 2.052**

Indicador **Unidade de Medida**
 CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA CIDADE QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**

Código da Atividade **Nº 2.053**

Indicador **Unidade de Medida**

FROTA DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 134.810.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
28.700.000,00	34.465.000,00	34.955.000,00	36.690.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **COLETA DE LIXO E AFINS**

Código da Atividade **Nº 2.054**

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 111.001.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
26.000.000,00	26.810.000,00	28.000.000,00	30.191.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SESURB**

Código da Atividade **Nº 2.055**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA SESURB PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.165.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.108.000,00	4.292.000,00	4.758.000,00	5.007.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade **COLETA SELETIVA**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	220.000,00	250.000,00	280.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DE PROPRIOS**

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
123,00	123,00	123,00	123,00	492,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
700.000,00	945.000,00	990.000,00	1.040.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **AQUISIÇÃO FROTA**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.150**

Indicador	Unidade de Medida
CARROS, ÔNIBUS E CAMINHÕES ADQUIRIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS, CALÇADAS E AFINS**

Código da Atividade **Nº 2.156**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	M2

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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	130.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade **Nº 02.06.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
Código da Unidade				Nº 02.07.02
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		SERVICOS URBANOS		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		MOBILIDADE PARA TODOS		
Código do Programa				Nº 0300

Ações

Atividade	COBERTURAS PARA PONTOS DE TAXIS			
Código da Atividade				Nº 2.075
Indicador				Unidade de Medida
ABRIGOS INSTALADOS				QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	COBERTURA E TOTENS PARA PONTO DE ONIBUS-ABRIGO			
Código da Atividade				Nº 2.076
Indicador				Unidade de Medida
EQUIPAMENTOS INSTALADOS				QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	25,00	25,00	30,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 214.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SEMOB			
-----------	---------------------	--	--	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.078**

Indicador **Unidade de Medida**
 DESEMPENHO DA SECRETARIA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 752.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
171.700,00	182.500,00	193.600,00	204.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.500,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

Código da Unidade **Nº 02.07.03**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **SERVICOS URBANOS**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **MOBILIDADE PARA TODOS**

Código do Programa **Nº 0300**

Ações

Projeto **PROGRAMA REDUÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CONJ.SEMAFORIZAD**

Código do Projeto **Nº 1.053**

Indicador **Unidade de Medida**
 CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	35,00	31,00	31,00	127,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Projeto **PLACAS NOS LOGRADOUROS**

Código do Projeto **Nº 1.054**

Indicador **Unidade de Medida**
PLACAS DENOMINATIVAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	4.750,00

Custo Financeiro Total: R\$ 133.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.500,00	34.500,00	36.700,00

Justificativas das Modificações

Projeto **PROJETO TRAVESSIA SEGURA**

Código do Projeto **Nº 1.131**

Indicador **Unidade de Medida**
RECURSO APLICADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.166.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.072.000,00	2.072.000,00	11.000,00	11.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **AMPLIAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE**

Código da Atividade **Nº 2.070**

Indicador **Unidade de Medida**
CONTROLADORES SEMAFÓRICOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	10,00	160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CADASTRO NACIONAL DE VEÍCULOS-PRODESP**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.077**

Indicador **Unidade de Medida**

MULTAS DE TRANSITO APLICADAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.100.000,00	1.122.000,00	1.483.000,00	1.550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SEMOB**

Código da Atividade **Nº 2.078**

Indicador **Unidade de Medida**

DESEMPENHO DA SECRETARIA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.993.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.557.300,00	2.506.900,00	3.603.550,00	3.325.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade **IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/PREST.SERV.TRANSITO E TRANSP**

Código da Atividade **Nº 2.079**

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.685.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.860.000,00	13.342.000,00	14.382.500,00	15.101.150,00

Justificativas das Modificações

Atividade **FUNSET**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade Nº 2.145

Indicador	Unidade de Medida
FUNSET	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.432.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
562.500,00	590.000,00	630.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
Código da Unidade			Nº 02.07.03
Função		ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Função			Nº 28
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Subfunção			Nº 846
Programa		OPERAÇÕES ESPECIAIS	
Código do Programa			Nº 0000

Ações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial Nº 0.006

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Unidade			Nº 02.08.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função			Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Código da Subfunção			Nº 122
Programa		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código do Programa			Nº 0350

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Projeto PROJETO CASA DIA DO IDOSO

Código do Projeto Nº 1.132

Indicador **Unidade de Medida**

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	50.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATEND. CRIANÇAS/ADOLESC EM SIT. DE RISCO NO ABRIGO

Código da Atividade Nº 2.019

Indicador **Unidade de Medida**

CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 710.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
163.350,00	172.650,00	181.950,00	192.050,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Atividade Nº 2.035

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO ATEND. DO FUN. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.095.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
255.000,00	267.000,00	280.000,00	293.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA SEAIS



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

MELHORIA DO DESEMPENHO DA SEAIS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.890.215,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
14.662.100,00	15.591.500,00	15.917.455,00	16.719.160,00

Justificativas das Modificações

Atividade AGENTE SENIOR

Código da Atividade

Nº 2.121

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.500.000,00	3.870.000,00	3.860.000,00	4.050.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade FRENTE DE TRABALHO

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO ATENDIDA

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.160.000,00	1.200.000,00	1.280.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CARTÃO MAIS ALIMENTOS



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.123**

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.342.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.000.000,00	5.492.320,00	5.100.000,00	5.750.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 429.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
99.000,00	104.500,00	110.000,00	116.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Código da Atividade **Nº 2.132**

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.580.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA CASA DIA DO IDOSO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.154**

Indicador **Unidade de Medida**
 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00	100,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade **Nº 2.155**

Indicador **Unidade de Medida**
 MUNICÍPES ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 74.510,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.000,00	18.100,00	19.110,00	20.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.08.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0350**

Ações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL**

Código da Atividade **Nº 2.029**

Indicador **Unidade de Medida**
 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 71.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.500,00	17.450,00	18.350,00	19.250,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.08.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Código da Subfunção				Nº 242
Programa		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código do Programa				Nº 0350

Ações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL			
Código da Atividade				Nº 2.028

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DA ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 46.420,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.900,00	11.370,00	11.840,00	12.310,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.08.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código do Programa				Nº 0350

Ações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL			
-----------	--------------------	--	--	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador

Unidade de Medida

MELHORIA DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 468.860,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
111.800,00	115.160,00	119.020,00	122.880,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATEND. CRIANÇAS E ADOLES. ATRAVÉS CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 636.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
147.000,00	154.950,00	162.900,00	171.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade APRIM. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DO FMDCA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DO FMDCA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA AGENTE CIDADÃO



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.085**

Indicador **Unidade de Medida**
 REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO JOVENS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.137.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	520.000,00	545.000,00	572.250,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade Nº 02.08.01				
Função ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Função Nº 28				
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Subfunção Nº 846				
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Código do Programa Nº 0000				

Ações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Código da Operação Especial Nº 0.006

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SETOR DE COORDENAÇÃO CRAS				
Código da Unidade Nº 02.08.02				
Função ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Função Nº 08				
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código da Subfunção Nº 122				
Programa SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código do Programa Nº 0350				

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Projeto **IMPLANTAÇÃO DO CRAS**

Código do Projeto **Nº 1.015**

Indicador **Unidade de Medida**

CRAS IMPLANTADO QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO A FAMÍLIA E SEUS MEMBROS ATRAVÉS CRAS**

Código da Atividade **Nº 2.018**

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS ATENDIDAS QUANTIDADE

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\$ 1.394.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
324.100,00	339.400,00	357.000,00	373.800,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SETOR DE COORDENAÇÃO CREAS**

Código da Unidade **Nº 02.08.03**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0350**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CREAS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.037**

Indicador **Unidade de Medida**
MELHORIA DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 434.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.500,00	105.850,00	111.000,00	117.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Código da Unidade **Nº 02.08.04**
Função **ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Função **Nº 08**
Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Código da Subfunção **Nº 122**
Programa **SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Código do Programa **Nº 0350**

Ações

Atividade **ATEND. CRIANÇAS/FAMÍLIAS ATRAVÉS PROG. BOLSA FAM.**
Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**
CRIANÇAS E FAMÍLIAS ATENDIDAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.250,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATEND. À FAMÍLIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ**
Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**
FAMÍLIAS ATENDIDAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade		Nº 02.08.04		
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Código da Subfunção		Nº 241		
Programa		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código do Programa		Nº 0350		

Ações

Atividade	CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Código da Atividade	Nº 2.022
Indicador	Unidade de Medida
IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 624.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade		Nº 02.08.04		
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Código da Subfunção		Nº 242		
Programa		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código do Programa		Nº 0350		

Ações

Atividade	CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS
------------------	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ATENDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
750,00	750,00	750,00	750,00		3.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 766.275,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
185.000,00	189.250,00		194.025,00	198.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
					Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
					Código da Unidade Nº 02.08.04
					Função ASSISTENCIA SOCIAL
					Código da Função Nº 08
					Subfunção ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
					Código da Subfunção Nº 243
					Programa SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
					Código do Programa Nº 0350

Ações

Atividade	CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Código da Atividade	Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
290,00	290,00	290,00	290,00		1.160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.105.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
490.000,00	514.500,00		539.300,00	562.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND. CRIANÇAS/ADOLESC EM SIT. DE RISCO NO ABRIGO
Código da Atividade	Nº 2.030
Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
150,00	150,00	150,00	150,00		600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	42.000,00		44.000,00	46.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS PROG. PETI				
Código da Atividade	Nº 2.031				
Indicador					Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS					QUANTIDADE
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade		Nº 02.08.04		
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código do Programa		Nº 0350		

Ações

Atividade	CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS				
Código da Atividade	Nº 2.025				
Indicador					Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS					QUANTIDADE
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.225.750,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
285.000,00	299.250,00	313.500,00	328.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL				
------------------	--------------------	--	--	--	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.000,00	11.250,00	11.500,00	11.750,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO AO MEIO ABERTO**

Código da Atividade **Nº 2.120**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIMENTOS ATENDIDOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 507.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.700,00	124.950,00	128.950,00	133.050,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.09.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL**

Código do Programa **Nº 0400**

Ações

Projeto **EXPANSÃO DO QUADRO DA SEEDUC**

Código do Projeto **Nº 1.017**

Indicador **Unidade de Medida**

CARGOS CRIADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Projeto PROGRAMA GRADUAR

Código do Projeto Nº 1.103

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.260.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.939.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.895.000,00	26.179.000,00	28.845.200,00	33.020.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DE ESTÁGIOS

Código da Atividade Nº 2.042

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.260.000,00	1.320.000,00	1.390.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade UNIFORMES



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.044**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.09.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL**

Código do Programa **Nº 0400**

Ações

Atividade **AUXÍLIO FAMÍLIA-ESCOLA**

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS ATENDIDAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.894.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	109.300,00	850.000,00	835.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.09.01	
Função		EDUCACAO		
Código da Função			Nº 12	
Subfunção		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código da Subfunção			Nº 306	
Programa		EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		
Código do Programa			Nº 0400	

Ações

Atividade	MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade	Nº 2.041

Indicador	Unidade de Medida
MERENDAS SERVIDAS	QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	3.320.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.09.01	
Função		EDUCACAO		
Código da Função			Nº 12	
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção			Nº 361	
Programa		EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		
Código do Programa			Nº 0400	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
-----------	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 804.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
186.900,00	195.000,00	205.000,00	218.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
Código da Unidade Nº 02.09.01				
Função EDUCACAO				
Código da Função Nº 12				
Subfunção ENSINO MEDIO				
Código da Subfunção Nº 362				
Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL				
Código do Programa Nº 0400				

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Código da Atividade Nº 2.039

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
Código da Unidade Nº 02.09.01				
Função EDUCACAO				
Código da Função Nº 12				
Subfunção EDUCACAO INFANTIL				
Código da Subfunção Nº 365				
Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL				
Código do Programa Nº 0400				

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Atividade MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.487.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
621.900,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção Nº 366

Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL

Código do Programa Nº 0400

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO ESPECIAL

Código da Subfunção Nº 367

Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa Nº 0400

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 162.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
37.600,00	40.000,00	41.500,00	43.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função Nº 28

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção Nº 846

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial Nº 0.006

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 254.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ENSINO DE SEGUNDO GRAU**

Código da Unidade Nº 02.09.04

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO MEDIO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Subfunção Nº 362

Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL

Código do Programa Nº 0400

Ações

Projeto AUXILIO CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Código do Projeto Nº 1.107

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
750.000,00	780.000,00	810.000,00	850.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INFOVIA DIGITAL

Código do Projeto Nº 1.124

Indicador **Unidade de Medida**

QTDE DE PRÓPRIOS CONECTADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 646.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	157.500,00	165.700,00	173.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ENSINO MÉDIO

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.352.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.157.000,00	12.234.500,00	13.155.000,00	13.805.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENSINO MÉDIO



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.110**

Indicador	Unidade de Medida
ESCOLAS ENSINO MÉDIO REFORMAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			ENSINO DE SEGUNDO GRAU	
				Nº 02.09.04
			ENCARGOS ESPECIAIS	
				Nº 28
			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
				Nº 846
			OPERAÇÕES ESPECIAIS	
				Nº 0000

Ações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**
 Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO	
				Nº 02.09.05
			EDUCACAO	
				Nº 12
			ENSINO FUNDAMENTAL	
				Nº 361
			EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	
				Nº 0400

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Projeto MUNICIPALIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO II

Código do Projeto Nº 1.018

Indicador **Unidade de Medida**

ESCOLAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.362.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.395.000,00	2.522.000,00	2.659.000,00	2.786.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.09.06

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL

Código do Programa Nº 0400

Ações

Atividade FUNDEB

Código da Atividade Nº 2.038

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 208.096.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.893.000,00	51.347.000,00	52.877.900,00	54.978.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.09.06

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa **Nº 0400**

Ações

Atividade **FUNDEB**

Código da Atividade **Nº 2.038**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.514.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.497.000,00	8.911.000,00	9.292.000,00	9.814.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

Código da Unidade **Nº 02.09.06**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Subfunção **Nº 366**

Programa **EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL**

Código do Programa **Nº 0400**

Ações

Atividade **FUNDEB**

Código da Atividade **Nº 2.038**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.774.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.735.000,00	2.876.200,00	3.005.100,00	3.158.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade **Nº 02.09.07**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL

Código do Programa Nº 0400

Ações

Projeto INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE

Código do Projeto Nº 1.091

Indicador Unidade de Medida

PONTOS INSTALADOS INSTALAÇÃO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
72,00	72,00	72,00	72,00	288,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.305.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto TRANSPORTE ESCOLAR E PARA DEFICIENTES

Código do Projeto Nº 1.106

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INFOVIA DIGITAL

Código do Projeto Nº 1.124

Indicador Unidade de Medida

QTDE DE PRÓPRIOS CONECTADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
41,00	41,00	41,00	41,00	164,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO BÁSICA



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade

Nº 2.040

Indicador

Unidade de Medida

MELHORIA DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.342.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.241.000,00	7.632.350,00	8.035.700,00	8.433.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-SEEDUC**

Código da Atividade

Nº 2.045

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	240,00	240,00	240,00	960,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	525.000,00	550.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ABONO DE PROFESSORES**

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador

Unidade de Medida

PROFESSORES ATENDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ESCOLAS INFORMATIZADAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.800.000,00	13.800.000,00	15.200.000,00	15.980.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTENCIA A EDUCANDOS-CONVENIO COM CLUBES

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade KITS ESCOLARES

Código da Atividade

Nº 2.049

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.112**

Indicador **Unidade de Medida**

ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL REFORMADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.133**

Indicador **Unidade de Medida**

REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **AQUISIÇÃO FROTA**

Código da Atividade **Nº 2.150**

Indicador **Unidade de Medida**

CARROS, ÔNIBUS E CAMINHÕES ADQUIRIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

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

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade **Nº 02.09.07**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa **Nº 0400**

Ações

Projeto **INFOVIA DIGITAL**

Código do Projeto **Nº 1.124**

Indicador **Unidade de Medida**

QTDE DE PRÓPRIOS CONECTADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
41,00	41,00	41,00	41,00	164,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.644.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.911.000,00	2.911.000,00	2.911.000,00	2.911.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.040**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 232.174.487,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.072.937,00	57.680.250,00	59.095.500,00	60.325.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ED. INFANTIL**

Código da Atividade **Nº 2.111**

Indicador **Unidade de Medida**

ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL REFORMADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade **Nº 02.09.07**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Subfunção	Nº 846
Programa	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa	Nº 0000
Ações	

Operação Especial	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Código da Operação Especial	Nº 0.006

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 644.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
158.000,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Código da Unidade		Nº 02.10.01		
Função		CULTURA		
Código da Função		Nº 13		
Subfunção		DIFUSAO CULTURAL		
Código da Subfunção		Nº 392		
Programa		ARTECIDADE - CULTURA E LAZER		
Código do Programa		Nº 0450		

Ações	
Projeto	ORQUESTRA DE SÃO CAETANO DO SUL
Código do Projeto	Nº 1.055

Indicador	Unidade de Medida
APRESENTAÇÕES E CONCERTOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
42,00	42,00	42,00	42,00	168,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.995.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.000.000,00	1.365.000,00	1.130.000,00	1.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	PROGRAMAÇÃO CULTURA
---------	---------------------



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.057**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
800,00	850,00	900,00	1.000,00	3.550,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.271.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.300,00	309.800,00	325.000,00	341.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CRIAÇÃO DE PÓLOS CULTURAIS**

Código do Projeto **Nº 1.059**

Indicador **Unidade de Medida**

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	5,00	5,00	5,00	17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.765,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500,00	2.625,00	2.750,00	2.890,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OFICINAS CULTURAIS**

Código do Projeto **Nº 1.060**

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS NAS OFICINAS CULTURAIS ATENDIMENT

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.389.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
322.000,00	338.100,00	354.250,00	375.450,00

Justificativas das Modificações

Projeto **SALÃO DE ARTES**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.062**

Indicador **Unidade de Medida**
REALIZAÇÃO DE SALÃO DE ARTES QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto **FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS**

Código do Projeto **Nº 1.063**

Indicador **Unidade de Medida**
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 237.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00	57.750,00	60.500,00	63.800,00

Justificativas das Modificações

Projeto **VIVA ARTE VIVA**

Código do Projeto **Nº 1.064**

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO DO VIVA ARTE VIVA ATENDIMENT

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **FÓRUM E DEBATES DE CULTURA**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto Nº 1.066

Indicador Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE FÓRUM E DEBATES DE CULTURA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00

Justificativas das Modificações

Projeto PRODUÇÃO LITERÁRIA

Código do Projeto Nº 1.067

Indicador Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código do Projeto Nº 1.082

Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 155.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	37.800,00	39.600,00	41.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA SECULT



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.080**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO DESEMPENHO SA SECULT PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.974.322,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.550.200,00	2.672.847,00	2.802.200,00	2.949.075,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BAILADO LAURA THOMÉ**

Código da Atividade **Nº 2.109**

Indicador **Unidade de Medida**

REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.106.518,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	267.028,00	288.500,00	290.990,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.000,00	7.350,00	7.800,00	8.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código da Unidade **Nº 02.10.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial Nº 0.006

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS

Código da Operação Especial Nº 0.011

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.750,00	38.500,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SETOR DE COORD. REL. POLÍT. JUVENTUDE	
Código da Unidade		Nº 02.10.02	
Função	CULTURA		
Código da Função		Nº 13	
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção		Nº 244	
Programa	ARTECIDADE - CULTURA E LAZER		
Código do Programa		Nº 0450	

Ações

Projeto ESTAÇÃO JOVEM BAIRRO



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.068**

Indicador **Unidade de Medida**

REALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO JOVEM BAIRRO BAIRROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.575,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600,00	630,00	660,00	685,00

Justificativas das Modificações

Projeto **COMJUV NA ESCOLA**

Código do Projeto **Nº 1.070**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES NAS ESCOLAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
9,00	15,00	15,00	20,00	59,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.880,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.100,00	5.355,00	5.610,00	5.815,00

Justificativas das Modificações

Projeto **DANDO A LETRA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES**

Código do Projeto **Nº 1.071**

Indicador **Unidade de Medida**

CURSOS REALIZADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	7,00	9,00	9,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.300,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OFICINAIS CULTURAIS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.072**

Indicador **Unidade de Medida**
REALIZAÇÃO DE OFICINAIS CULTURAIS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	20,00	25,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 111.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
26.000,00	27.300,00	28.600,00	29.950,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA COORD. MUNICIPAL DE JUVENTUDE**

Código da Atividade **Nº 2.084**

Indicador **Unidade de Medida**
MELHORIA DO ATEND. DA COORD MUNICIPAL DE JUVENTUDE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 154.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	37.800,00	39.600,00	41.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SEMANA CULTURAIS**

Código da Atividade **Nº 2.086**

Indicador **Unidade de Medida**
SEMANAS TEMÁTICAS REALIZADAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	8,00	10,00	10,00	34,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.290,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300,00	315,00	330,00	345,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade Nº 2.131

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.450,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO			
		Código da Unidade Nº 02.11.01			
		Função DESPORTO E LAZER			
		Código da Função Nº 27			
		Subfunção DESPORTO COMUNITARIO			
		Código da Subfunção Nº 812			
		Programa ESPORTE E LAZER PARA TODOS			
		Código do Programa Nº 0500			

Ações

Projeto	TURISMO E EVENTOS
Código do Projeto	Nº 1.077

Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2,00	3,00	4,00	5,00	14,00	14,00

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	5.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	ABONO AO SERVIDORES MUNICIPAIS
Código do Projeto	Nº 1.105

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.252.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
525.000,00	550.000,00	577.000,00	600.000,00	600.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Atividade **ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Código da Atividade **Nº 2.081**

Indicador **Unidade de Medida**

MUNICIPES ATENDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.500,00	8.300,00	9.000,00	9.500,00	34.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.879.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.099.000,00	12.676.000,00	13.245.100,00	13.859.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **JOGOS ESCOLARES DE SÃO CAETANO DO SUL**

Código da Atividade **Nº 2.083**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS PARTICIPANTES QUANTIDADE

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\$ 579.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	136.500,00	153.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROVA DE REIS**

Código da Atividade **Nº 2.087**

Indicador **Unidade de Medida**

ATLETAS PARTICIPANTES QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 716.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
170.000,00	176.000,00	182.000,00	188.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EVENTOS ESPORTIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.151**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADES DE EVENTOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Operação Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS

Código da Operação Especial

Nº 0.011

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 213.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.500,00	55.000,00	57.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FAECT

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção Nº 812

Programa ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Código do Programa Nº 0500

Ações

Atividade ALTO RENDIMENTO

Código da Atividade Nº 2.082

Indicador

Unidade de Medida

NÚMEROS DE EVENTOS - ESTADUAIS E NACIONAIS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.292.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.320.000,00	7.477.000,00	8.034.900,00	8.461.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ANIVERSÁRIO DA CIDADE



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.088**

Indicador **Unidade de Medida**
PARTICIPANTES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.278.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	336.000,00	352.000,00	370.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**
 Código da Unidade **Nº 02.12.01**
 Função **SAUDE**
 Código da Função **Nº 10**
 Subfunção **ATENCAO BASICA**
 Código da Subfunção **Nº 301**
 Programa **SAÚDE**
 Código do Programa **Nº 0550**

Ações

Projeto **INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE**
 Código do Projeto **Nº 1.091**

Indicador **Unidade de Medida**
PONTOS INSTALADOS INSTALAÇÃO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
66,00	66,00	66,00	66,00	264,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	525.000,00	550.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **REFORMA DE ANEXO HOSPITAL MARIA BRAIDO**
 Código do Projeto **Nº 1.116**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRA REALIZADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

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



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Projeto **INFOVIA DIGITAL**

Código do Projeto

Nº 1.124

Indicador

Unidade de Medida

QTDE DE PRÓPRIOS CONECTADOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	100,00	100,00	100,00	350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UBS'S**

Código da Atividade

Nº 2.013

Indicador

Unidade de Medida

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
568.577,00	568.577,00	568.577,00	568.577,00	2.274.308,00

Custo Financeiro Total: R\$ 71.066.160,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.703.510,00	16.587.150,00	19.096.200,00	19.679.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S**

Código da Atividade

Nº 2.117

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.205.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
820.000,00	835.000,00	860.000,00	690.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 161.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.133**

Indicador **Unidade de Medida**

REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

Código da Unidade **Nº 02.12.01**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0550**

Ações

Atividade **GESTÃO DA SAÚDE**

Código da Atividade **Nº 2.014**

Indicador **Unidade de Medida**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.395.726,00	1.395.726,00	1.395.726,00	1.395.726,00	5.582.904,00

Custo Financeiro Total: R\$ 661.699.990,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
154.177.165,00	162.054.780,00	169.354.790,00	176.113.255,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.163.085,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.726.715,00	3.944.525,00	4.057.055,00	4.434.790,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADAPTAÇÃO DE LABORATÓRIOS E OUTROS**

Código da Atividade

Nº 2.101

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.730,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.100,00	1.155,00	1.210,00	1.265,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÓP. DEST. À SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	3,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.385.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.605.000,00	2.240.000,00	2.425.000,00	3.115.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CARTÃO MAIS MEDICAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.124**

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100,00	500,00	1.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

Código da Atividade **Nº 2.147**

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **UNIDADE CRIANÇA E ADOLESC.ARMANDO FURLAN**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.148**

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 91.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
12.000,00	25.200,00	26.400,00	27.600,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
			FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
Código da Unidade		Nº 02.12.01			
Função		SAUDE			
Código da Função		Nº 10			
Subfunção		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Código da Subfunção		Nº 303			
Programa		SAÚDE			
Código do Programa		Nº 0550			

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Código da Atividade	Nº 2.015				

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISPENSADOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
40.446.451,00	40.446.451,00	40.446.451,00	40.446.451,00		161.785.804,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.755.825,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.605.545,00	3.474.730,00	2.532.730,00	4.142.820,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSTRUÇÃO-ADAPTAÇÃO DO ALMOXARIFADO DEST. À SAÚDE				
Código da Atividade	Nº 2.118				

Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO REALIZADA	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
1,00					1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
20.500,00					



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
Código da Unidade		Nº 02.12.01		
Função		SAUDE		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		VIGILANCIA SANITARIA		
Código da Subfunção		Nº 304		
Programa		SAÚDE		
Código do Programa		Nº 0550		

Ações

Atividade	VIGILÂNCIA A SAÚDE
Código da Atividade	Nº 2.016

Indicador	Unidade de Medida
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 14.863.860,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.949.115,00	3.772.160,00	3.955.215,00	4.187.370,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSTR, AMPL. E ADAPT - PRÓP DEST A VIGILÂNCIA SAN
Código da Atividade	Nº 2.119

Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO REALIZADA	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 118.150,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.250,00	18.000,00	20.800,00	64.100,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	VIGILANCIA - AIDS
-----------	-------------------



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade Nº 2.135

Indicador	Unidade de Medida
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.645.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	650.550,00	682.600,00	712.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
Código da Unidade		Nº 02.12.01		
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função		Nº 28		
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção		Nº 846		
Programa		OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Código do Programa		Nº 0000		

Ações

Operação Especial **OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS**

Código da Operação Especial Nº 0.011

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 236.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00	57.750,00	60.000,00	64.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO ANIMAL				
Código da Unidade		Nº 02.12.02		
Função		SAUDE		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		VIGILANCIA SANITARIA		
Código da Subfunção		Nº 304		
Programa		SAÚDE		
Código do Programa		Nº 0550		

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Atividade PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Atividade Nº 2.129

Indicador Unidade de Medida

ANIMAIS PROTEGIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	2.500,00	5.000,00	58.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora TERCEIRA IDADE-COMTID

Código da Unidade Nº 02.12.03

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa SAÚDE

Código do Programa Nº 0550

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE - COMTID

Código da Atividade Nº 2.128

Indicador Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.051.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	255.000,00	310.000,00	326.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA UNIMAIS



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.130**

Indicador	Unidade de Medida
IDOSOS ATENDIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.000,00	2.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Unidade **Nº 02.13.01**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE**

Código do Programa **Nº 0600**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SEJUR**

Código da Atividade **Nº 2.001**

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DA PROCURADORIA JURÍDICA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.592.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.475.200,00	4.515.800,00	4.688.100,00	4.913.300,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SETOR DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Código da Atividade **Nº 2.002**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 397.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
97.650,00	92.850,00	98.200,00	108.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 186.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
45.000,00	44.750,00	44.600,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Unidade **Nº 02.13.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial

Nº 0.002

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.308.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
585.000,00	233.000,00	240.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.997.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
14.241.000,00	14.262.000,00	14.875.000,00	15.619.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 103.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.700,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial **Nº 0.011**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	26.400,00	27.700,00	29.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
Código da Unidade			Nº 02.14.01	
Função		SEGURANCA PUBLICA		
Código da Função			Nº 06	
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181	
Programa		SEGURANÇA INTELIGENTE		
Código do Programa			Nº 0750	

Ações

Projeto **INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE RADIO DIGITALIZADA**
 Código do Projeto **Nº 1.048**

Indicador **Unidade de Medida**
 IMPLANTAÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 419.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	102.750,00	105.000,00	111.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO E OP. CENTRAL ATEND. GCM 153**
 Código do Projeto **Nº 1.049**

Indicador **Unidade de Medida**
 CENTRAL IMPLANTADA QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00			



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Projeto **INSPETORIA NOS BAIROS**

Código do Projeto **Nº 1.083**

Indicador **Unidade de Medida**
BASES COMUNITÁRIAS INSTALADAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	3,00	9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 415.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	85.000,00	110.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código do Projeto **Nº 1.084**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE SERVIDORES QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
21,00	21,00	21,00	21,00	84,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.442.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
325.000,00	353.000,00	370.000,00	394.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **MONITORAMENTO DE VEÍCULOS**

Código do Projeto **Nº 1.086**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE VEÍCULOS MONITORADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS -ATIVIDADE DELEGADA**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.087**

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS FORMALIZADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE**

Código do Projeto **Nº 1.091**

Indicador **Unidade de Medida**

PONTOS INSTALADOS INSTALAÇÃO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	40,00	40,00	25,00	125,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	80.000,00	90.000,00	70.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SESEG**

Código da Atividade **Nº 2.067**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO DESEMPENHO DA SESEG PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.849.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.536.000,00	15.985.250,00	16.728.000,00	17.600.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 166.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
39.000,00	41.000,00	41.000,00	45.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
Código da Unidade				Nº 02.14.01
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Código do Programa				Nº 0000

Ações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 126.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
Código da Unidade				Nº 02.15.01
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		COMUNICACAO SOCIAL		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		PREFEITURA PERTO DE VOCÊ		
Código do Programa				Nº 0800

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Atividade **MANUTENÇÃO DA SECOM**

Código da Atividade **Nº 2.004**

Indicador **Unidade de Medida**

MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECOM PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.424.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.961.150,00	2.060.500,00	2.132.000,00	2.271.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.500,00	13.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.133**

Indicador **Unidade de Medida**

REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.536.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.800.000,00	3.118.000,00	3.235.000,00	3.383.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICAÇÃO LEGAL**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.134**

Indicador	Unidade de Medida
PUBLICAÇÕES LEGAIS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				Unidade Executora MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
				Código da Unidade Nº 02.16.01
				Função ADMINISTRACAO
				Código da Função Nº 04
				Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
				Código da Subfunção Nº 122
				Programa GOVERNO TRANSPARENTE E INTEGRADO
				Código do Programa Nº 0650

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SEGOV
Código da Atividade	Nº 2.005

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DA SECRETARIA DE GOVERNO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.452.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
340.000,00	354.000,00	371.000,00	387.500,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Código da Atividade	Nº 2.131

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00	



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
Código da Unidade				Nº 02.17.01
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL			
Código do Programa				Nº 0700

Ações

Projeto	ASSISTÊNCIA À GERÊNCIA DE NOVOS PROJETOS			
Código do Projeto				Nº 1.042
Indicador				Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE ASSIST. À GERÊNCIA DE NOVOS PROJ.				PROJETOS

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	RACIONALIZAÇÃO PROC. ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO			
Código do Projeto				Nº 1.045
Indicador				Unidade de Medida
NÚMERO DE MODIFICAÇÕES				QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SEDERT			
-----------	----------------------	--	--	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

MELHORIA DO DESEMPENHO DA SEDERT

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.026.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
947.100,00	980.500,00	1.028.000,00	1.070.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código da Atividade

Nº 2.103

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE EVENTOS

EVENTOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ESTUDOS E PESQUISAS AVANÇADAS**

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE PESQUISAS

PESQUISAS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.105**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE CAPACITAÇÕES QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **VISITAS TÉCNICAS**

Código da Atividade **Nº 2.106**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE VISITAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Unidade **Nº 02.17.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS

Código da Operação Especial Nº 0.011

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

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		5.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		Unidade Executora MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
		Código da Unidade Nº 02.18.01			
		Função ADMINISTRACAO			
		Código da Função Nº 04			
		Subfunção NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
		Código da Subfunção Nº 125			
		Programa MANUTENÇÃO DA SECINT			
		Código do Programa Nº 0850			

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA SECINT

Código da Atividade Nº 2.126

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DA ORDENÇÃO DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.939.300,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
455.300,00	470.000,00	495.000,00	519.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade Nº 2.131

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 81.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00

Justificativas das Modificações

<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração				
	Inclusão				
	Exclusão				
Unidade Executora	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Código da Unidade	Nº 02.19.01				
Função	ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Função	Nº 08				
Subfunção	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Código da Subfunção	Nº 242				
Programa	NOSSA CIDADE MAIS INCLUSIVA				
Código do Programa	Nº 0900				

Ações

Projeto	REABILITAÇÃO DE PCD'S ATRAVÉS DE LAB. DE ROBÓTICA				
Código do Projeto	Nº 1.122				

Indicador	Unidade de Medida
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	25.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	HOSPITAL-DIA				
Código do Projeto	Nº 1.123				
Indicador	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE				
	QUANTIDADE				

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
			1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
			10.000,00	



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Atividade	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
Código da Atividade	Nº 2.131				
Indicador	Unidade de Medida				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
15.000,00	16.000,00	12.000,00	13.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Código da Atividade	Nº 2.141				
Indicador	Unidade de Medida				
DEFICIENTES ATENDIDOS	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.559.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
585.000,00	614.000,00	658.000,00	702.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE-FUMUSA	
Código da Unidade			Nº 03.01.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código da Subfunção			Nº 302	
Programa		ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE MATERNO-INFANTIL		
Código do Programa			Nº 1300	
Ações				
Atividade		MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE		



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.069**

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DA FUMUSA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.973.130,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.093.200,00	18.996.600,00	19.945.530,00	20.937.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE-FUMUSA**

Código da Unidade **Nº 03.01.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP**

Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 104.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Operação Especial SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.722.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	420.000,00	440.000,00	462.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 344.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE-FUMUSA

Código da Unidade Nº 03.01.01

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA CONTINGENCIAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 811.070,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
188.800,00	197.400,00	207.270,00	217.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL		
Código da Unidade	Nº 04.01.00		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Subfunção	Nº 366		
Programa	PROG. INT. DE EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICO-ACADÊM		
Código do Programa	Nº 1000		

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SCSUL
Código da Atividade	Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

MELHORIA DO DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.672.968,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.420.356,00	6.741.330,00	7.078.990,00	7.432.292,00

Justificativas das Modificações

Atividade	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Código da Atividade	Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 68.959,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.000,00	16.800,00	17.639,00	18.520,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL	
Código da Unidade			Nº 04.01.00	
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função			Nº 28	
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção			Nº 846	
Programa		OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Código do Programa			Nº 0000	

Ações

Operação Especial	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP			
Código da Operação Especial				Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 93.959,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
21.800,00	22.890,00	24.034,00	25.235,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Código da Operação Especial				Nº 0.002

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 21.549,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial	SENTENÇAS JUDICIAIS			
-------------------	---------------------	--	--	--



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.012,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS

Código da Operação Especial

Nº 0.011

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

Código da Unidade

Nº 04.01.00

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa **Nº 9999**

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA CONTINGENCIAL	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 189.665,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.955,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL		
Código da Unidade	Nº 05.01.00		
Função	CULTURA		
Código da Função	Nº 13		
Subfunção	DIFUSAO CULTURAL		
Código da Subfunção	Nº 392		
Programa	PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO CAETANO DO SUL		
Código do Programa	Nº 1200		

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Código da Atividade **Nº 2.012**

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DO DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.442.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.960.000,00	2.057.000,00	2.159.000,00	2.266.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
24,00	24,00	24,00	24,00	96,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL**
 Código da Unidade **Nº 05.01.00**
 Função **ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código da Função **Nº 28**
 Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código da Subfunção **Nº 846**
 Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP**
 Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

Justificativas das Modificações

Operação Especial **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
 Código da Operação Especial **Nº 0.002**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Operação Especial SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Código da Unidade Nº 05.01.00

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA CONTINGENCIAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Código da Unidade Nº 06.01.00

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO ESPECIAL

Código da Subfunção Nº 367

Programa ATEND. EDUC.ESPECIALIZADO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Código do Programa Nº 1100

Ações

Projeto MOBILIÁRIO ADAPTAVEL P/ALUNOS C/DEFICIENCIA

Código do Projeto Nº 1.004

Indicador

Unidade de Medida

MÓVEIS INSTALADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.525,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00

Justificativas das Modificações

Projeto CAPACITAÇÃO P/PROFESSORES E TECNICOS DA FUMAS

Código do Projeto Nº 1.006

Indicador

Unidade de Medida

PROFESSORES CAPACITADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Projeto	REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Código do Projeto	Nº 1.008				
Indicador	Unidade de Medida				
VEÍCULOS MANTIDOS	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 21.525,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	APOIO ADMINISTRATIVO - FUMAS				
Código da Atividade	Nº 2.011				
Indicador	Unidade de Medida				
EDUCANDOS ATENDIDOS	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 24.041.998,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.547.000,00	5.866.800,00	6.160.015,00	6.468.183,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
Código da Atividade	Nº 2.131				
Indicador	Unidade de Medida				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 41.050,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
8.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN			
Código da Unidade	Nº 06.01.00			
Função	ENCARGOS ESPECIAIS			
Código da Função	Nº 28			
Subfunção	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP**

Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.525,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código da Operação Especial **Nº 0.005**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.575,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTOS EFETUADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 73.269,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.000,00	17.850,00	18.742,00	19.677,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial

Nº 0.011

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.525,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Código da Unidade Nº 06.01.00

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA CONTINGENCIAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.891,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.250,00	53.812,00	56.502,00	59.327,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Código da Unidade Nº 07.01.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção Nº 364

Programa ENSINO SUPERIOR, ENS. A DISTÂNCIA, CURSOS EM GERAL

Código do Programa Nº 1500

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Projeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA ABRIGAR CURSOS

Código do Projeto Nº 1.129

Indicador Unidade de Medida

METROS CONSTRUÍDOS METRO QUAD

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		1.820,00		1.820,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		4.100.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto PROJETO BOMBEIRO E REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA

Código do Projeto Nº 1.130

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS EXECUTADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Código da Atividade Nº 2.094

Indicador Unidade de Medida

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.740,00	7.950,00	8.125,00	8.470,00	32.285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.095**

Indicador **Unidade de Medida**

METROS QUADRADOS DE EDIFICAÇÕES METRO QUAD

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	200,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.390.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	500.000,00	220.000,00	470.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE**

Código da Atividade **Nº 2.096**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.740,00	7.950,00	8.125,00	8.470,00	32.285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.090.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
700.000,00	750.000,00	795.000,00	845.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **VENCIMENTOS, VANTAGENS, PLANO DE CARREIRA**

Código da Atividade **Nº 2.098**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS FUNCIONAR.

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
497,00	497,00	521,00	521,00	2.036,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.342.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.020.000,00	44.232.000,00	46.650.000,00	49.440.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade

Nº 2.099

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.740,00	7.950,00	8.125,00	8.470,00	32.285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.035.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.200.000,00	6.570.000,00	7.400.000,00	7.865.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA

Código da Atividade

Nº 2.100

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE PRÉDIOS ATENDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	8,00	9,00	9,00	34,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.790.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.800.000,00	8.180.000,00	8.650.000,00	9.160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	40,00	40,00	50,00	160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.990.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.710.000,00	3.890.000,00	4.050.000,00	4.340.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Atividade **Nº 2.133**

Indicador	Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.700.000,00	3.920.000,00	4.160.000,00	4.400.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
					Unidade Executora UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
					Código da Unidade Nº 07.01.01
					Função ENCARGOS ESPECIAIS
					Código da Função Nº 28
					Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
					Código da Subfunção Nº 846
					Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
					Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.690.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
620.000,00	650.000,00	690.000,00	730.000,00	

Justificativas das Modificações

Operação Especial	SENTENÇAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial	Nº 0.005

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.255.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
985.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Justificativas das Modificações

Operação Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS

Código da Operação Especial

Nº 0.011

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.988.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
700.000,00	725.000,00	760.000,00	803.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Código da Unidade Nº 07.01.01

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA CONTINGENCIAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Código da Unidade Nº 08.01.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Código da Subfunção Nº 512

Programa REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO: ÁGUA PARA TODOS



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa **Nº 1400**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.115**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 266.415.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
58.650.000,00	63.545.000,00	68.535.000,00	75.685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.133**

Indicador **Unidade de Medida**

REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DIVISÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Unidade **Nº 08.01.01**

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **SERVICO DA DIVIDA INTERNA**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Subfunção	Nº 843
Programa	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa	Nº 0000
Ações	

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Código da Operação Especial	Nº 0.003

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.240.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DIVISÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Unidade		Nº 08.01.01		
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função		Nº 28		
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção		Nº 846		
Programa		OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Código do Programa		Nº 0000		

Ações	
Operação Especial	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	

Justificativas das Modificações

Operação Especial	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-------------------	----------------------------------



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial

Nº 0.002

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.375.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.175.000,00	1.200.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código da Operação Especial **Nº 0.006**

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DIVISÃO ADMINISTRATIVA	
Código da Unidade			Nº 08.01.01	
Função		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Função		Nº 99		
Subfunção		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Subfunção		Nº 999		
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa		Nº 9999		

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
 Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA CONTINGENCIAL	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DIVISÃO TÉCNICA	
Código da Unidade			Nº 08.01.02	
Função		SANEAMENTO		
Código da Função		Nº 17		
Subfunção		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Código da Subfunção		Nº 512		
Programa		REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO: ÁGUA PARA TODOS		
Código do Programa		Nº 1400		

Ações



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Projeto **REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚBL. DE ÁGUA**

Código do Projeto **Nº 1.088**

Indicador **Unidade de Medida**

METROS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA METRO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11.000,00		15.000,00		26.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.750.000,00		3.750.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚBL. DE ESGOTO**

Código do Projeto **Nº 1.089**

Indicador **Unidade de Medida**

METROS DAS REDES PÚBLICAS DE ESGOTO METRO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO: LOTE CAIM. INV.**

Código do Projeto **Nº 1.090**

Indicador **Unidade de Medida**

IMOVEIS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	60,00	60,00	60,00	240,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS DE DRENAGEM E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.097**

Indicador **Unidade de Medida**
METROS DE DRENAGEM METRO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.256,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.756,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS DE PREVENÇÃO DE ENCHENTES**

Código do Projeto **Nº 1.108**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
560.000,00	5.840.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **PLANO DIRETOR DE DRENAGEM**

Código do Projeto **Nº 1.115**

Indicador **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUA E ESGOTO**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto Nº 1.125

Indicador Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO DE MICRO SETORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRI

Código do Projeto Nº 1.126

Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.000.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO DO CCO -CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

Código do Projeto Nº 1.127

Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	30,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
700.000,00	300.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIÇÃO DAS SAÍDAS DOS RESERVA



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Projeto **Nº 1.128**

Indicador	Unidade de Medida
SAÍDA DOS RESERVATÓRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00				11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA**

Código da Atividade **Nº 2.116**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.705.000,00	8.205.000,00	8.205.000,00	8.205.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código da Unidade **Nº 08.01.03**

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **CONTROLE AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 542**

Programa **GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de São Caetano do Sul

Código do Programa

Nº 1401

Ações

Atividade **DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código da Atividade

Nº 2.153

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 4.386.992.671,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de São Caetano do Sul

Código	Especificação
01.00.00	LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS
02.01.01	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.
02.01.02	CORPO DE BOMBEIROS
02.01.03	POLICIA MILITAR
02.01.04	TIRO DE GUERRA
02.01.06	TIRO DE GUERRA
02.01.08	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
02.02.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.02.02	DEPTO. ATENDE FÁCIL
02.02.03	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02.02.04	SETOR CONTROLE FISCAL, ATIVIDADE ECONÔMICA
02.02.05	SETOR DE SUPRIMENTOS, LICIT., PREGÕES E CONTRATOS
02.02.06	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.03.06	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
02.04.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.04.02	SETOR DE HABITAÇÃO
02.04.03	FUMURB
02.04.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.04.06	SETOR DE HABITAÇÃO
02.05.00	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
02.05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.05.02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.06.01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
02.07.01	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
02.07.02	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
02.07.03	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL
02.08.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.02	SETOR DE COORDENAÇÃO CRAS
02.08.03	SETOR DE COORDENAÇÃO CREAS
02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.05	SETOR DE COORDENAÇÃO CRAS
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de São Caetano do Sul

Código	Especificação
02.09.02	ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.03	ENSINO INFANTIL
02.09.04	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
02.09.05	MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
02.09.06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB
02.09.07	EDUCAÇÃO BÁSICA
02.09.08	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB
02.09.09	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
02.09.10	MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.10.02	SETOR DE COORD. REL. POLÍT. JUVENTUDE
02.10.03	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
02.11.01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO
02.11.02	FAECT
02.11.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
02.12.02	FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO ANIMAL
02.12.03	TERCEIRA IDADE-COMTID
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.13.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.13.02	SETOR DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
02.13.03	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.14.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.15.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.16.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.17.00	SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECON. E REL. DO TRABALHO
02.17.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.18.00	SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE URBANO
02.18.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
02.19.00	SECRETARIA MUN.DOS DIR.DA PES.C/DEFIC.C/MOBIL REDU
02.19.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
03.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE - FUMUSA
03.01.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE - FUMUSA
03.01.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE-FUMUSA
04.00.00	FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL
04.01.00	FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL
05.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL
05.01.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL
06.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN - FUMAS



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de São Caetano do Sul

Código	Especificação
06.01.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN
07.00.00	UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL
07.01.00	UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL
07.01.01	UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
08.00.00	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS
08.01.00	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS
08.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
08.01.02	DIVISÃO TÉCNICA
08.01.03	DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
77.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
77.77.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
77.77.77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS