Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

Lei Nº 7.378, de 1º / 12 / 2009

Processo nº: 57.585

PROJETO DE LEI Nº 10.406

Autor: **PREFEITO MUNICIPAL (MIGUEL HADDAD)**

Ementa: Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Arquive-se.

Diretor

fls. 02
proc. 57585

PROJETO DE LEI Nº. 10.406

PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013

Ao Diretor Jurídico.

Diretora Legislativa
17/08/09

À Consultoria Jurídica.

Diretor Jurídico
17/08/09

DIRETORIA LEGISLATIVA

À Comissão Mista (CJR/CEFO), nos termos do RI (art. 171, § 1.º).

DIRETORA LEGISLATIVA
27/10/2009

COMISSÃO MISTA

Ao Sr. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo
para relatar no prazo de 7 dias.

Presidente da CJR
03/11/2009

Presidente da CEFO
03/11/09

RELATOR: ☒ **voto favorável** ao projeto e contrário às Emendas.

☐ **voto contrário**

Relator
03/11/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 14/AGO/09 16:36 057585

OF. GP.L. nº 211/2009

Processo nº 20.791-9/09

Jundiaí, 14 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Permitimo-nos encaminhar à esclarecida apreciação dessa Colenda Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que tem por objetivo **instituir o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010/2013.**

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MIGUEL HADDAD
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
N E S T A
scc/1

fls. 04
proc. 5758

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROJETO DE LEI

PLANO PLURIANUAL

2010 - 2013



Secretaria Municipal de Finanças
Sistema de Elaboração Orçamentária

Prefeitura de Jundiaí

PUBLICAÇÃO Rubrica
27/08/2009

Apresentado.
Encaminhe-se às seguintes comissões:
Comissão Mista (CJR/CFO)
Presidente
18/08/2009

APROVADO
Presidente
24/11/09

fls. 05
proc. 52585

PROJETO DE LEI Nº 10.406

Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 para os Poderes Executivo, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta e Legislativo do Município, na forma dos anexos que a integram, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal vigente e art. 128, inciso I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo único - Em conformidade com o disposto no § 7º do art. 165 da Constituição Federal, os programas e ações das empresas, nas quais o Município detém o controle acionário, constantes dos anexos que integram esta Lei, contemplam somente os seus investimentos.

Art. 2º - Os programas, a que se refere o artigo 1º desta Lei, constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes abrangidos por esta Lei.

fls. 96
proc. 52585

Parágrafo único - As codificações dos programas, a que se refere o "caput" do art. 2º, serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 3º - Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa mediante leis específicas as inclusões de novos programas e seus respectivos objetivos, indicadores e metas.

Art. 5º - A correção de eventuais erros e omissões envolvendo o detalhamento das ações vinculadas aos programas, poderá se dar por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade da ação.

Parágrafo único - O Poder Executivo fica autorizado por intermédio de Decreto a detalhar os objetivos, indicadores e metas relacionados aos programas referidos no "caput" deste artigo.

Art. 6º - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2010, de conformidade com as disposições contidas no art. 165, § 2º da Constituição Federal, e em observância ao disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 7.322, de 23 de julho de 2009, ficam estabelecidas na forma constante do Anexo intitulado "Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010", integrante desta Lei.

Art. 7º - O Poder Executivo enviará ao Legislativo, anualmente, até o dia 30 de abril, informações relativas ao exercício anterior sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no Plano Plurianual estabelecidos nesta Lei.

fls. 07
proc. 57505

Art. 8º - A gestão do Plano Plurianual e de seus programas será regulamentada pelo Poder Executivo, mediante Decreto.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL HADDAD

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RECEITA E DESPESA CONSOLIDADA POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Código	Despesa	Receita
0 Própria	**3.068.222.790,00**	**3.068.222.790,00**
5000 FUNDOS	**655.820.936,00**	**655.820.936,00**
5001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	237.738.296,00	237.738.296,00
5002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.359.063,00	31.359.063,00
5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.382.676,00	4.382.676,00
5010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5.720.000,00	5.720.000,00
5011 MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00	10.000,00
5012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	320.000,00	320.000,00
5104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	2.999.946,00	2.999.946,00
5106 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	81.459,00	81.459,00
5203 FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	348.817.934,00	348.817.934,00
5301 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	190.708,00	190.708,00
5403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	22.884.094,00	22.884.094,00
5501 FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.316.760,00	1.316.760,00
6000 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS	**93.074.935,00**	**93.074.935,00**
6027 SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	44.000,00	44.000,00
6029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	2.469.480,00	2.469.480,00
6104 SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	2.448.151,00	2.448.151,00
6105 FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	12.520.747,00	12.520.747,00
6106 SEE/MERENDA ESCOLAR	2.501.000,00	2.501.000,00
6108 QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	53.859.027,00	53.859.027,00
6111 FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	21.550,00	21.550,00
6121 FNDE/PNAC	487.080,00	487.080,00
6122 CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	12.434.710,00	12.434.710,00
6123 FNDE/PNATE	162.131,00	162.131,00
6129 ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.371.000,00	1.371.000,00
6306 CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	477.160,00	477.160,00
6415 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	482.000,00	482.000,00
6416 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	405.120,00	405.120,00
6419 MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	1.144.000,00	1.144.000,00
6426 MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	432.000,00	432.000,00
6429 MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	521.500,00	521.500,00
6433 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	480.000,00	480.000,00
6435 FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	168.921,00	168.921,00
6436 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	470.242,00	470.242,00
6437 MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	155.162,00	155.162,00
6438 MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	19.954,00	19.954,00
7000 AUTARQUIAS	**418.210.726,00**	**418.210.726,00**
7001 FONTE VINCULADA AO IPREJUN	319.894.186,00	319.894.186,00
7101 FONTE VINCULADA À FMJ	62.653.000,00	62.653.000,00
7201 FONTE VINCULADA À ESEF	22.363.000,00	22.363.000,00
7301 FONTE VINCULADA À FCCE	460.330,00	460.330,00
7401 FONTE VINCULADA À FUMAS	10.034.460,00	10.034.460,00
7408 REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	1.964.300,00
7409 REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	380.000,00
7410 CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	136.300,00
7411 CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	275.500,00	275.500,00
7501 FONTE VINCULADA À TVE	49.650,00	49.650,00
8000 OPERACOES DE CREDITO	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**
8009 CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	17.850.000,00
8010 CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	3.000.000,00	3.000.000,00
9000 OUTROS	**694.095.751,00**	**694.095.751,00**
9999 A DEFINIR	694.095.751,00	694.095.751,00
TOTAL	**4.950.275.138,00**	**4.950.275.138,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	68.550.090	78.421.303	84.004.900	89.986.049
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	24.319.140	26.556.501	28.999.699	31.667.671
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	0	17.834.028	19.103.811	20.464.003	21.921.040
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0	149.454.440	166.312.901	178.154.380	188.986.166
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.501	312.960	313.440	338.400	351.960
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	0	4.488.955	4.668.514	4.855.254	5.049.464
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0	822.358	855.253	889.463	925.041
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1121.28.00.00.00	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0	41.720	43.389	45.124	46.929
1121.29.00.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	691.743	719.412	748.189	778.116
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0	83.440	86.778	90.249	93.859
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	22.000.000	30.000.000	35.000.000	34.000.000
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0	1.354.241	1.408.410	1.464.747	1.523.336
1122.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	0	380.695	395.923	411.760	428.230
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	15.572.697	16.213.115	16.887.741	17.582.911
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	7.001	69.321	85.919	111.645	131.755
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	13.949.925	14.525.039	15.131.757	15.756.259
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	635.421	674.795	724.221	768.967
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	32.349	47.447	71.637	90.127
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	7.001	11.353.605	11.824.259	12.322.293	12.833.755
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.001	491.013	524.579	567.957	606.427
1311.01.01.00.00	ALUGUEIS/PMJ	0	207.830	216.143	224.789	233.780
1311.05.01.00.00	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	7.401	257.400	270.000	283.200	297.600
1311.05.02.00.00	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS	7.401	35.520	37.200	39.000	40.800
1321.01.01.00.00	NTN-B/2015/IPREJUN	7.001	915.237	965.867	1.027.005	1.083.348

fls. 09
proc. 57588

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1321.01.02.00.00	NTN-C/2017/IPREJUN	7.001	2.514.285	2.629.259	2.757.321	2.883.883
1325.01.99.02.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF	7.201	218.000	221.000	223.000	218.000
1325.01.99.03.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	7.101	372.000	390.000	410.000	430.000
1325.01.99.04.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS	7.401	60.000	60.000	60.000	60.000
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.104	698.000	731.552	766.729	803.665
1325.01.99.58.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1325.02.99.01.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	0	9.773.853	10.107.720	9.699.311	9.676.037
1328.10.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	7.001	23.585.013	24.547.823	25.557.813	26.601.859
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	7.101	13.372.000	14.040.000	14.742.000	15.480.000
1600.16.02.00.00	ANUIDADES/ESEF	7.201	3.816.000	4.208.000	4.469.000	4.819.000
1600.16.03.00.00	VESTIBULARES/ESEF	7.201	4.000	4.000	4.000	4.000
1600.16.04.00.00	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF	7.201	390.000	398.000	429.000	429.000
1600.16.05.00.00	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ	7.101	310.000	325.000	341.000	358.000
1600.46.02.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS	7.401	1.232.760	1.294.440	1.359.120	1.427.040
1600.99.02.00.00	PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS	7.401	6.000	6.300	6.600	6.960
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0	39.384.985	42.189.196	45.412.451	48.881.962
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	26.072	27.115	28.200	29.328
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0	22.562	23.532	24.544	25.599
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0	532.768	555.678	579.572	604.493
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	4.250.894	3.818.770	3.867.824	3.918.872
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	2.022.265	2.170.545	2.153.718	2.136.198
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	1.580.163	1.843.581	1.813.674	1.782.559
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5.004	570.563	572.045	573.047	574.091
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	59.380.173	59.427.925	59.452.382	59.477.816
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	525.106	523.624	522.622	521.578

fls. 10
proc. 5585

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	5.011	10.000	0	0	0
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL	5.012	80.000	80.000	80.000	80.000
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6.108	12.496.964	13.117.062	13.778.464	14.466.537
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N 87/96	0	2.459.778	2.634.914	2.836.222	3.052.909
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0	353.000.000	356.000.000	370.500.000	379.000.000
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0	73.000.000	72.000.000	75.707.760	83.066.554
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0	2.259.423	2.420.293	2.605.204	2.804.241
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	6.306	119.560	114.240	119.160	124.200
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.203	74.951.268	82.591.550	91.003.483	100.271.633
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	5.301	44.102	46.310	49.240	51.056
1761.02.01.00.00	FNDE/PNAE	6.105	2.904.960	3.050.208	3.202.719	3.362.860
1761.02.02.00.00	FNDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.111	5.000	5.250	5.512	5.788
1761.02.05.00.00	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	6.121	113.000	118.650	124.600	130.830
1761.02.06.00.00	FNDE/PNATE	6.123	38.000	39.900	41.895	42.336
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	6.419	286.000	286.000	286.000	286.000
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	6.426	108.000	108.000	108.000	108.000
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	6.429	130.000	130.500	131.000	130.000
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	6.433	120.000	120.000	120.000	120.000
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	6.436	109.100	114.563	120.280	126.299
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	6.438	4.630	4.860	5.104	5.360
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.437	36.000	37.800	39.685	41.677
1761.99.06.00.00	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	6.129	1.371.000	0	0	0
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	11.000	11.000	11.000	11.000
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	617.370	617.370	617.370	617.370

fls. 11
proc. 53/08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1762.02.01.00.00	SEE/MERENDA ESCOLAR	6.106	580.000	609.000	640.000	672.000
1762.02.03.00.00	SEE/PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO	6.122	2.885.000	3.029.250	3.180.712	3.339.748
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.415	120.500	120.500	120.500	120.500
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.416	101.280	101.280	101.280	101.280
1762.99.17.00.00	FUNDACAO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	6.435	23.787	44.350	64.898	35.886
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	0	276.756	288.656	301.068	314.014
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0	62.860	65.563	68.382	71.322
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	45.151	47.093	49.118	51.230
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	312.900	326.355	340.388	355.025
1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PRINCIPAL	7.001	1.292.661	1.358.483	1.435.413	1.508.791
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.099.176	2.183.143	2.270.469	2.361.288
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.202.418	1.250.515	1.300.536	1.352.557
1919.27.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/FMJ	7.101	55.000	57.000	60.000	63.000
1919.27.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/ESEF	7.201	12.000	12.000	15.000	15.000
1919.27.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO/IPREJUN	7.001	2.854.809	2.983.487	3.125.793	3.267.187
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.001	627.153	666.203	715.281	759.667
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES - DAE S/A	0	16.864.488	17.539.067	18.240.630	18.970.255
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.689.750	2.797.340	2.909.234	3.025.603
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.497.224	1.557.113	1.619.397	1.684.173
1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - FMJ	7.101	386.000	406.000	426.000	447.000
1932.99.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - ESEF	7.201	310.000	310.000	310.000	310.000
1990.99.01.01.00	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1990.99.01.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MULTAS	5.403	2.065.871	2.214.110	2.287.552	1.945.152
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.106	18.900	19.844	20.837	21.878

fls. 120
proc. 57585

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1990.99.01.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	5.403	3.439.403	3.646.719	3.781.719	3.503.568
1990.99.05.51.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ	7.101	42.000	45.000	47.000	49.000
1990.99.05.52.00	RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS	7.401	728.400	765.120	803.400	843.600
1990.99.05.53.00	RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.55.00	OUTROS EVENTOS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.56.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF	7.201	290.000	290.000	320.000	315.000
1990.99.05.57.00	APOIO CULTURAL/TVE	7.501	11.550	12.100	12.700	13.300
1990.99.05.59.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	8.009	17.850.000	0	0	0
2114.05.02.00.00	BNDES/PMAT II	8.010	3.000.000	0	0	0
2225.00.05.01.00	ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS	7.401	12.600	13.200	13.800	14.400
2300.99.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPREST.PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI	7.001	1.068.477	1.125.275	1.192.833	1.256.443
2472.02.01.00.00	SEE/PAC/CONSTR.AMPL.ESCOLARES	6.104	568.000	596.400	626.220	657.531
2472.03.01.02.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTA S.CAMILO - VIELA DO LIXÃO	7.410	136.300	0	0	0
2472.03.01.03.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTAS S.CAMILO-VIELA DO PELE	7.411	275.500	0	0	0
2590.00.05.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO	7.408	1.964.300	0	0	0
2590.00.06.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA	7.409	380.000	0	0	0
9721.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-7.876.997	-8.437.839	-9.082.490	-9.776.392
9721.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-24.809	-25.876	-26.988	-28.149
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE REC.ICMS-DES.(LC.87/96)P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-491.956	-526.983	-567.244	-610.582
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-70.600.000	-71.200.000	-74.100.000	-75.800.000
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	0	-14.600.000	-14.400.000	-15.141.552	-16.613.311
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-451.885	-484.059	-521.041	-560.848
9999.99.99.99.99	A DEFINIR	9.999	217.972.389	174.364.466	155.126.229	146.632.667
	TOTAL		**1.215.095.508**	**1.204.050.584**	**1.243.942.852**	**1.287.186.194**

fls. 13
proc. 2585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
0	. Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.	227.951.120,00	0,00	227.951.120,00
1	PROCESSO LEGISLATIVO Tornar a Camara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.	102.960.000,00	0,00	102.960.000,00
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações de caráter continuado, em atendimento às competencias estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Municipio e Legislação vigente.	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.	0,00	54.750.000,00	54.750.000,00
32	SISTEMAS DE ESGOTO Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.	0,00	14.336.300,00	14.336.300,00
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.	616.465.221,00	118.622.660,00	735.087.881,00
101	MOBILIDADE URBANA Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.	304.872.521,00	183.786.865,00	488.659.386,00
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA Dar condições às pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais.	12.970.618,00	82.922.499,00	95.893.117,00
103	CIDADE LIMPA Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região.	274.438.182,00	17.227.571,00	291.665.753,00
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.	52.029.700,00	48.440.123,00	100.469.823,00
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			

fls. 14
proc. 375

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.	1.703.000,00	9.094.719,00	10.797.719,00
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor.	2.686.820,00	74.853,00	2.761.673,00
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.	217.439,00	275.245,00	492.684,00
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Específica.	3.332.435,00	286.718,00	3.619.153,00
109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-materinidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.	4.791.180,00	323.867.844,00	328.659.024,00
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.	40.000,00	85.016.000,00	85.056.000,00
113	INCENTIVO À CULTURA Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.	24.543.272,00	4.248.121,00	28.791.393,00
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.	86.204,00	21.552,00	107.756,00
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.	10.752.613,00	4.774.760,00	15.527.373,00
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS Serviços Funerários e Cemitérios	400.000,00	19.265.508,00	19.665.508,00
117	HABITAÇÃO POPULAR Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura.	30.205.916,00	10.432.581,00	40.638.497,00

fls. 15
proc. 5258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.	301.547.826,00	369.866.810,00	671.414.636,00
119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.	651.788,00	536.607,00	1.188.395,00
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebem até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.	279.057,00	0,00	279.057,00
121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL. A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B	3.543.791,00	0,00	3.543.791,00
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	45.305,00	2.050.000,00	2.095.305,00
123	GOVERNO ELETRÔNICO Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.	9.045.348,00	3.145.000,00	12.190.348,00
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade.	38.791.125,00	0,00	38.791.125,00
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiaí, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.	2.093.823,00	0,00	2.093.823,00
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhoria da qualidade do gasto público.	12.455.423,00	3.000.000,00	15.455.423,00
127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.	51.715.058,00	22.297.827,00	74.012.885,00

fls. 16
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
128	APRENDENDO MAIS Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade.	18.689.309,00	1.137.184,00	19.826.493,00
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga à internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.	29.862,00	0,00	29.862,00
130	LER E SABER A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.	4.149.091,00	0,00	4.149.091,00
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.	7.847.700,00	10.594.670,00	18.442.370,00
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas.	1.643.243,00	0,00	1.643.243,00
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA Manutenção da infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.			
	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas	58.440.422,00	7.278.845,00	65.719.267,00
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.	8.167.700,00	51.000,00	8.218.700,00
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.	5.523.354,00	0,00	5.523.354,00
137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.	2.524.212,00	0,00	2.524.212,00

fls. 17
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.	333.849,00	190.708,00	524.557,00
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	8.143.970,00	323.440,00	8.467.410,00
140	SAÚDE NA ESCOLA Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.	1.504.500,00	0,00	1.504.500,00
141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA	729.203,00	0,00	729.203,00
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi	217.794,00	438.920,00	656.714,00
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.	161.547,00	0,00	161.547,00
144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado	260.661,00	0,00	260.661,00
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS Adequar, normatizar e licenciar placas toponimicas, publicidade, bancas de jornais e antenas de rádio frequência.	91.723,00	0,00	91.723,00
146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI Preservação e Conservação da Serra do Japi	13.726.477,00	877.840,00	14.604.317,00
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município	458.982,00	0,00	458.982,00
148	PROJETOS ESPECIAIS Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.	360.161,00	0,00	360.161,00

fls. 118
proc. 5869

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
149	GESTÃO DO SUS Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiaí.	20.260.182,00	10.199.712,00	30.459.894,00
150	ATENÇÃO BÁSICA Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.	144.405.920,00	39.495.590,00	183.901.510,00
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.	454.074.387,00	283.108.500,00	737.182.887,00
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.	8.519.013,00	21.165.555,00	29.684.568,00
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissíveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.	46.501.112,00	7.460.149,00	53.961.261,00
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.	0,00	698.239,00	698.239,00
155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas.	43.101,00	193.921,00	237.022,00
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).	0,00	191.250,00	191.250,00
157	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.	30.000,00	15.240.000,00	15.270.000,00

fls. 19
proc. 4585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal,bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população.	95.377.590,00	12.980.273,00	108.357.863,00
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.	69.322.837,00	5.816.233,00	75.139.070,00
	TOTAL GERAL:	**3.068.222.790,00**	**1.882.052.348,00**	**4.950.275.138,00**

fls 20
proc 5285

Programa 0 .
Encargos Especiais do Município
408 .

Programa 1 PROCESSO LEGISLATIVO
Fornecer estrutura moderna e eficiente.
408 .

Programa 2 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ações da Administração Geral
408 .
424 VEÍCULOS
430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

Programa 31 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Abastecimento de Água
444 QUANTIDADE DE OBRAS
445 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
446 GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO
447 DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
448 CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA
449 PLANTIO DE ÁRVORES

Programa 32 SISTEMAS DE ESGOTO
Sistema de Esgotos
444 QUANTIDADE DE OBRAS

Programa 100 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal
408 .
424 VEÍCULOS
459 SERVIDORES

fls 21
proc 57585

475 ESTAGIÁRIOS

Programa 101 MOBILIDADE URBANA
Tornar acessível a mobilidade no município.

408 .
413 MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
414 MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV
415 PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
416 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA
430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
434 PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
438 USUÁRIOS DO TRÂNSITO
439 ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC
440 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
465 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
466 VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
468 OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
491 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
495 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
496 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
510 CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA

Programa 102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

408 .
467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
519 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

fls. 20
proc. 57985

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 103 CIDADE LIMPA
Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

408 .

520 LIMPEZA PÚBLICA

521 PROCESSOS DE RECICLAGEM

522 MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 104 PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS
Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

469 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS

470 RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS

471 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

493 AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Programa 105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

524 PRODUÇÃO DE MUDAS

525 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa 106 DIREITOS DO CONSUMIDOR
Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

408 .

Programa 107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL
Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

408 .

fls. 23
proc. 57585

Programa 108 PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

408 .

412 PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE

Programa 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

408 .

526 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Programa 111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR
Acesso e suporte ao ensino superior.

408 .

417 MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM

418 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ

419 MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF

420 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF

421 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF

423 LIVROS E PERIÓDICOS

424 VEÍCULOS

425 MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO

426 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

429 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA

Programa 113 INCENTIVO À CULTURA
Ações voltadas ao incentivo à Cultura

408 .

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

fls. 211
proc. 57584

442 PUBLICO

443 QUANTIDADE DE ENTIDADES

444 QUANTIDADE DE OBRAS

451 QUANTIDADE DE MÚSICOS

Programa 114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER

Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

408 .

Programa 115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

408 .

437 REFEIÇÕES DIÁRIAS

498 CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS

499 ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS

500 CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS

Programa 116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS

Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 117 HABITAÇÃO POPULAR

Implantação de loteamentos populares.

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Investir na qualidade do ensino público.

408 .

443 QUANTIDADE DE ENTIDADES

fls. 25
proc. 37585

455 SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

456 DEMANDA EXISTENTE

457 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO

458 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO

459 SERVIDORES

461 SALA DE AULA

462 PRÉDIO ESCOLAR

497 PROJETOS

Programa 119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

408 .

Programa 120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA
Melhorar nível de excelência serv. juríd.prestados

433 ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA

Programa 121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.
Contribui para a coordenação das ações de governo.

408 .

Programa 122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Implementar estratégias e práticas gestão pública.

408 .

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 123 GOVERNO ELETRÔNICO
Melhorar atendimento ao munícipe.

408 .

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

fls.
proc.

432 LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 124 PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS

Implementar o Portal da Transparência

487 AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA

Programa 125 MODERNIZAÇÃO FISCAL

Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal

408 .

Programa 126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Fortalecer contr.gerencial/tomar adm.transparente

408 .

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

Programa 127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prestação de serviços de alimentação escolar.

408 .

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

Programa 128 APRENDENDO MAIS

Investir na qualidade do ensino público municipal.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA

Implantar a rede de Infovias Digitais.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 130 LER E SABER

Participar ativamente do processo de educação.

408 .

fls. 27
proc. 5585

455 SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Programa 131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

408 .

456 DEMANDA EXISTENTE

460 ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO

Programa 132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA
Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

442 PUBLICO

Programa 133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Manutenção infraestrutura urbana em área limitrofe

424 VEÍCULOS

517 ÁREA CONSTRUÍDA

Programa 134 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social

408 .

464 PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

483 FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO

484 ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE

485 CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS

486 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

488 SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

489 ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO

490 INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Programa 135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
Investir na política pública de esporte e lazer.

fls. 28
proc. 57595

452 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS

472 IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI

476 APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA

481 APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS

Programa 136 PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO
Investir na política pública de esporte e lazer.

473 APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J

482 AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA

Programa 137 PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT
Investir na política pública de esporte e lazer.

479 INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES

Programa 138 INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Investir na política pública de esporte e lazer.

480 MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM

Programa 139 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Estratégias/práticas de excelência em gestão.

459 SERVIDORES

Programa 140 SAÚDE NA ESCOLA
Ações de prevenção, promoção e atenção á saúde.

501 ATENDIMENTO AO ALUNO

Programa 141 DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Coordenação Geral da Secretaria

408 .

Programa 142 COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI
Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

fls. 27
proc. 57581

408 .

Programa 143 PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE
Orientar a ocupação e o uso do solo

408 .

Programa 144 ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS
Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário

408 .

Programa 145 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS
Ordenamento Visual

408 .

Programa 146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI
Preservação da Serra do Japi

408 .

Programa 147 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Implementar programas visando a cultura ambiental

408 .

Programa 148 PROJETOS ESPECIAIS
Qualidade na infra-estrutura urbana

408 .

Programa 149 GESTÃO DO SUS
Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde

408 .

506 PACTO DE GESTÃO - SISPACTO

Programa 150 ATENÇÃO BÁSICA
Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

fls. 30
proc. 355

408 .

507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

Programa 151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

408 .

507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

511 PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE

512 QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO

513 UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA

Programa 152 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

408 .

508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

514 FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA

515 ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

Programa 153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.

408 .

508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

516 CASOS ENCAMINHADOS

Programa 154 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Possibilitar divulgação/representação do município

408 .

fls. 31
proc. 21585

Programa 155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

502 EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL

503 ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA

Programa 156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL
Estudo da realidade economica local e regional.

408 .

Programa 157 ACESSO AREAS DE EXPANSÃO,INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR
Implantação do mini-distrito industrial.

504 EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS

Programa 158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO
Estimular a instalação de empresas para município.

505 EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO

Programa 159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Proporcionar maior segurança à população.

408 .

517 ÁREA CONSTRUÍDA

518 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM

Programa 999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
Despesas com pessoal e encargos.

408 .

fls. 382
proc. 11.592

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 1	CÂMARA MUNICIPAL					
Programa 0001	PROCESSO LEGISLATIVO Fornecer estrutura moderna e eficiente.					
Ação 1001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL Meta: . Justificativa: Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.					
		720.000,00	**960.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**2.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
Ação 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Meta: . Justificativa: Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.					
		19.470.000,00	**22.300.000,00**	**23.900.000,00**	**25.800.000,00**	**91.470.000,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00

fls. 33
proc. 2165

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 1 CÂMARA MUNICIPAL						
Ação 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA						
Meta: .						
Justificativa: Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.						
		2.200.000,00	**2.380.000,00**	**2.210.000,00**	**2.300.000,00**	**9.090.000,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
	Total do Programa	**22.390.000,00**	**25.640.000,00**	**26.470.000,00**	**28.460.000,00**	**102.960.000,00**
	Total da Secretaria	**22.390.000,00**	**25.640.000,00**	**26.470.000,00**	**28.460.000,00**	**102.960.000,00**

fls. 30
proc. 2588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
001					LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031				AÇÃO LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031	0001			PROCESSO LEGISLATIVO	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
			1001		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
				0	PROPRIA	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
			2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
				0	PROPRIA	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
				3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00
			2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	9.090.000,00
				0	PROPRIA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	9.090.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
					TOTAL	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00

fls. 35
proc. 25589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
2	GABINETE DO PREFEITO					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2610	GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP					
	Meta: .					
	Justificativa: Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.					
		115.800,00	**118.298,00**	**120.921,00**	**123.675,00**	**478.694,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.961,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação						
2611	MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.					
	Meta: .					
	Justificativa: Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.					
		6.226,00	**6.537,00**	**6.865,00**	**7.207,00**	**26.835,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
Ação						
2900	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

proc. fls. 36

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 2 GABINETE DO PREFEITO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		1.831.620,00	**2.033.000,00**	**2.152.780,00**	**2.326.300,00**	**8.343.700,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.880,00	2.080,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
	Total do Programa	**1.953.646,00**	**2.157.835,00**	**2.280.566,00**	**2.457.182,00**	**8.849.229,00**
	Total da Secretaria	**1.953.646,00**	**2.157.835,00**	**2.280.566,00**	**2.457.182,00**	**8.849.229,00**

fls. 37
proc. 3158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 2 - GABINETE DO PREFEITO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
			2610		GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP	115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
				0	PROPRIA	115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.961,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			2900		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)	1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
				0	PROPRIA	1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.880,00	2.080,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
007					RELAÇÕES EXTERIORES	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
007	212				COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
007	212	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
			2611		MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
				0	PROPRIA	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
					TOTAL	1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00

PPR005

fls. 330
proc. 57.286

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL						
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal						
Ação 2615 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC) Meta: . Justificativa: Destinado às atividades desevolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.						
		295.912,00	**310.142,00**	**325.085,00**	**340.774,00**	**1.271.913,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.446,00	34.068,00	126.844,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação 2616 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS Meta: . Justificativa: Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar						
		192.567,00	**201.195,00**	**210.256,00**	**219.769,00**	**823.787,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.859,00	100.003,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls. 39
proc. 5756

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 3	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Ação 2625	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		123.490,00	**108.090,00**	**115.810,00**	**123.520,00**	**470.910,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
Ação 2901	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.557.730,00	**2.834.870,00**	**3.006.260,00**	**3.248.540,00**	**11.647.400,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
	Total do Programa	**3.169.699,00**	**3.454.297,00**	**3.657.411,00**	**3.932.603,00**	**14.214.010,00**
Programa 0115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL					
	Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação 2620	CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS					
	Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS					
	Justificativa: Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.					
		113.250,00	**118.912,00**	**124.858,00**	**131.100,00**	**488.120,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00

fls. 40 proc. 5595

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	65.250,00	68.512,00	71.938,00	75.534,00	281.234,00
Ação						
2621	AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA					
Meta:	CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS					
Justificativa:	Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.					
		159.470,00	**167.443,00**	**175.815,00**	**184.605,00**	**687.333,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.070,00	104.023,00	109.224,00	114.685,00	427.002,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.400,00	63.420,00	66.591,00	69.920,00	260.331,00
Ação						
2622	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS					
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção e despesas do FUNSS.					
		328.600,00	**345.030,00**	**362.281,00**	**380.395,00**	**1.416.306,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Ação						
2623	COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS					
Meta:	ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS					
Justificativa:	Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.					
		6.500,00	**6.825,00**	**7.166,00**	**7.525,00**	**28.016,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00

fls. 41 proc 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Ação					
2624 MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					
Meta: .					
Justificativa: Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.					
	62.117,00	**65.223,00**	**68.484,00**	**71.908,00**	**267.732,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
Total do Programa	**669.937,00**	**703.433,00**	**738.604,00**	**775.533,00**	**2.887.507,00**
Programa					
0121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.					
Contribui para a coordenação das ações de governo.					
Ação					
2617 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL					
Meta: .					
Justificativa: Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.					
	107.435,00	**110.807,00**	**114.345,00**	**118.063,00**	**450.650,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.292,00	71.831,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

fls. 427
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL						
Ação						
2618 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS						
Meta: .						
Justificativa: Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.						
		622.182,00	**649.791,00**	**678.781,00**	**709.220,00**	**2.659.974,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.182,00	180.791,00	189.831,00	199.323,00	742.127,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Ação						
2619 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL						
Meta: .						
Justificativa: Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.						
		100.500,00	**105.525,00**	**110.801,00**	**116.341,00**	**433.167,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
Total do Programa		**830.117,00**	**866.123,00**	**903.927,00**	**943.624,00**	**3.543.791,00**
Total da Secretaria		**4.669.753,00**	**5.023.853,00**	**5.299.942,00**	**5.651.760,00**	**20.645.308,00**

fls. 43
proc. 2585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
			2615		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
				0	PROPRIA	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.446,00	34.068,00	126.844,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			2616		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	192.567,00	201.195,00	210.256,00	219.769,00	823.787,00
				0	PROPRIA	192.567,00	201.195,00	210.256,00	219.769,00	823.787,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.859,00	100.003,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			2625		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
				0	PROPRIA	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
			2901		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	2.557.730,00	2.834.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
				0	PROPRIA	2.557.730,00	2.834.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
006					SEGURANÇA PÚBLICA	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
006	182				DEFESA CIVIL	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
006	182	0121			GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
			2617		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
				0	PROPRIA	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.292,00	71.831,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00

fls. 47
proc. 23

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			2618		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				0	PROPRIA	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.182,00	180.791,00	189.831,00	199.323,00	742.127,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
			2619		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				0	PROPRIA	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
008	244	0115			FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
			2620		CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	113.250,00	118.912,00	124.858,00	131.100,00	488.120,00
				0	PROPRIA	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,00	465.493,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
				5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
			2621		AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA	159.470,00	167.443,00	175.815,00	184.605,00	687.333,00
				0	PROPRIA	145.820,00	153.111,00	160.766,00	168.804,00	628.501,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.820,00	98.511,00	103.436,00	108.608,00	404.375,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,00	224.126,00
				5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
			2622		MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00

fls. 45
proc. 52.583

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			2623		COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
				0	PROPRIA	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
			2624		MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
				0	PROPRIA	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
TOTAL						4.669.753,00	5.023.853,00	5.299.942,00	5.651.760,00	20.645.308,00

fls. 476
proc. 2565

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 4	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2628	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS) Meta: . Justificativa: Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço fisico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contração de novos func. e novos equip. fotográf.					
		495.000,00	**519.000,00**	**544.200,00**	**560.659,00**	**2.118.859,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.728,00	119.303,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ação 2629	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS) Meta: . Justificativa: Despesas com o gabinete do secretario.					
		15.000,00	**15.750,00**	**17.062,00**	**17.915,00**	**65.727,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
Ação 2633	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.) Meta: .					

fls. 47
proc. 25884

Secretaria 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	43.650,00	**38.190,00**	**40.940,00**	**43.630,00**	**166.410,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
Ação					
2902 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.616.500,00	**1.791.730,00**	**1.900.010,00**	**2.053.080,00**	**7.361.320,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00
Total do Programa	**2.170.150,00**	**2.364.670,00**	**2.502.212,00**	**2.675.284,00**	**9.712.316,00**
Programa					
0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação					
2630 GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA					
Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA					
Justificativa: A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.					
	10.934,00	**11.480,00**	**11.337,00**	**11.554,00**	**45.305,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00

fls. 49
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 4	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00
	Total do Programa	**10.934,00**	**11.480,00**	**11.337,00**	**11.554,00**	**45.305,00**
Programa 0123	GOVERNO ELETRÔNICO					
	Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação 2631	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156					
	Meta: LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS					
	Justificativa: Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão.					
		98.929,00	**103.877,00**	**108.557,00**	**113.735,00**	**425.098,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.942,00	18.401,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
	Total do Programa	**98.929,00**	**103.877,00**	**108.557,00**	**113.735,00**	**425.098,00**
Programa 0124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS					
	Implementar o Portal da Transparência					
Ação 2632	GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.					
	Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA					
	Justificativa: Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidad que irá tratar das ações de divulgação de carater educativo e informativo.					
		9.000.000,00	**9.450.000,00**	**9.922.500,00**	**10.418.625,00**	**38.791.125,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00

fls. 49
proc. 3768

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**9.000.000,00**	**9.450.000,00**	**9.922.500,00**	**10.418.625,00**	**38.791.125,00**
Total da Secretaria	**11.280.013,00**	**11.930.027,00**	**12.544.606,00**	**13.219.198,00**	**48.973.844,00**

fls. 50
proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.280.013,00	2.480.027,00	2.622.106,00	2.800.573,00	10.182.719,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.170.150,00	2.364.670,00	2.502.212,00	2.675.284,00	9.712.316,00
			2628		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00
				0	PROPRIA	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.728,00	119.303,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			2629		GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00
				0	PROPRIA	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			2633		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				0	PROPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
					3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
			2902		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00
				0	PROPRIA	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00
					3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
					3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00
					3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00
004	122	0122			APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
			2630		GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
				0	PROPRIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00
004	122	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
			2631		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
				0	PROPRIA	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 5789 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.942,00	18.401,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
004	131				COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
004	131	0124			PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
			2632		GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				0	PROPRIA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
TOTAL						11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 527
proc. 57587

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2636	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)					
	Meta: .					
	Justificativa: A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.					
		63.254,00	**66.016,00**	**68.916,00**	**71.961,00**	**270.147,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.939,00	7.286,00	7.650,00	8.032,00	29.907,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.315,00	5.580,00	5.859,00	6.152,00	22.906,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	34.650,00	36.382,00	38.201,00	142.233,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.500,00	19.025,00	19.576,00	75.101,00
Ação						
2637	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		12.350,00	**10.830,00**	**11.580,00**	**12.360,00**	**47.120,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
Ação						
2903	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 53
proc. 5788

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		379.890,00	**421.050,00**	**446.510,00**	**482.380,00**	**1.729.830,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
	Total do Programa	**455.494,00**	**497.896,00**	**527.006,00**	**566.701,00**	**2.047.097,00**
	Total da Secretaria	**455.494,00**	**497.896,00**	**527.006,00**	**566.701,00**	**2.047.097,00**

fls. 54
proc. 27583

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
			2636		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)	63.254,00	66.016,00	68.916,00	71.961,00	270.147,00
				0	PROPRIA	34.254,00	35.566,00	36.944,00	38.391,00	145.155,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.939,00	5.186,00	5.445,00	5.717,00	21.287,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,00	330,00	347,00	364,00	1.356,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				9999	A DEFINIR	29.000,00	30.450,00	31.972,00	33.570,00	124.992,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2637		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
				0	PROPRIA	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
					3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			2903		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.380,00	1.729.830,00
				0	PROPRIA	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.380,00	1.729.830,00
					3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
					3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
					3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
TOTAL						455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00

fls. 55
proc. 37569

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2640	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS					
	Meta: .					
	Justificativa: Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao munícipe e aos órgãos da municipalidade.					
		13.962,00	**15.560,00**	**16.187,00**	**16.847,00**	**62.556,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação						
2641	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)					
	Meta: .					
	Justificativa: Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos munícipes e secretarias.					
		423.834,00	**444.127,00**	**465.432,00**	**487.794,00**	**1.821.187,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.564,00	218.049,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00

fls. 56
proc. 2558

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
Ação 2644 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	156.460,00	**136.870,00**	**146.640,00**	**156.460,00**	**596.430,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
Ação 2904 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	5.949.770,00	**6.594.340,00**	**6.993.030,00**	**7.555.820,00**	**27.092.960,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
Total do Programa	**6.544.026,00**	**7.190.897,00**	**7.621.289,00**	**8.216.921,00**	**29.573.133,00**
Programa 0120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA					
Melhorar nível de excelência serv. juríd.prestados					
Ação 2639 MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA					
Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA					
Justificativa: Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.					

fls. 54
proc. 27585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		65.823,00	**68.365,00**	**71.034,00**	**73.835,00**	**279.057,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.588,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Total do Programa		**65.823,00**	**68.365,00**	**71.034,00**	**73.835,00**	**279.057,00**
Total da Secretaria		**6.609.849,00**	**7.259.262,00**	**7.692.323,00**	**8.290.756,00**	**29.852.190,00**

fls. 58
proc. 27585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
			2640		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
				0	PROPRIA	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			2641		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
				0	PROPRIA	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.564,00	218.049,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
					3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
			2644		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
				0	PROPRIA	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
					3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			2904		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
				0	PROPRIA	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
					3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
					3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
					3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
014					DIREITOS DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
014	422				DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
014	422	0120			GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			2639		MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
				0	PROPRIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 59
proc. 3588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.588,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
					TOTAL	6.809.849,00	7.259.262,00	7.692.323,00	8.290.756,00	29.852.190,00

PPR005

fls. 60
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 1475 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA Meta: . Justificativa: Projeto e execução da construção do Centro de Distribuição da Prefeitura					
	0,00	**1.200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**1.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Ação 1476 INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS Meta: . Justificativa: Indixação de documentos armazenamentos externamente.					
	40.000,00	**42.000,00**	**42.840,00**	**44.982,00**	**169.822,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
Ação 1477 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE Meta: . Justificativa: Construção do Centro de Atendimento ao Municipe, Restaurante, Refeitorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.					
	200.000,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.200.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00

fls. 61
proc. 8353

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação					
1478 MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Meta: .					
Justificativa: Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais					
	4.720.350,00	**4.407.075,00**	**6.833.311,00**	**1.356.476,00**	**17.317.212,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
Ação					
1479 IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA					
Meta: .					
Justificativa: IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA					
	2.130.000,00	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**4.320.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação					
2645 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)					
Meta: .					
Justificativa: Ações pertinentes ao gabinete do secretário.					
	304.400,00	**318.120,00**	**332.526,00**	**347.655,00**	**1.302.701,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.481,00	9.955,00	37.066,00

fls. 62
proc. 37.583

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.652,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Ação						
2646	SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
Meta:	.					
Justificativa:	Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de poartaria, limpesa, transporte terceirizado, viagens, curos.					
		1.133.600,00	**1.133.600,00**	**1.133.600,00**	**1.133.600,00**	**4.534.400,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.600,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	1.470.400,00
Ação						
2647	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES					
Meta:	.					
Justificativa:	Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv. Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Constratos, Cursos					
		1.549.717,00	**1.510.130,00**	**1.641.982,00**	**1.787.169,00**	**6.488.998,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.352.117,00	1.306.530,00	1.432.382,00	1.570.821,00	5.661.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls. 63
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação 2648 SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS					
Meta: .					
Justificativa: Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veículos, motocicletas, máquinas e caminhões.					
	3.348.128,00	**3.458.647,00**	**3.721.659,00**	**3.874.034,00**	**14.402.468,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
Ação 2649 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					
Meta: .					
Justificativa: Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.					
	131.000,00	**127.050,00**	**133.403,00**	**140.074,00**	**531.527,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação 2650 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)					
Meta: .					
Justificativa: Serviços de telefonias fixa e movel utiliadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.					
	716.554,00	**750.645,00**	**794.173,00**	**833.881,00**	**3.095.253,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330.414,00	350.710,00	368.244,00	386.652,00	1.436.020,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.206,00	2.315,00	2.431,00	9.052,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.740,00	219.177,00	230.135,00	241.643,00	899.695,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00

fls. 67
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação					
2651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
Meta: .					
Justificativa: Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Orgãos Públicos, Municipes, etc. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO).					
	966.578,00	**1.005.206,00**	**1.055.466,00**	**1.146.571,00**	**4.173.821,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.853,00	32.388,00	34.007,00	35.709,00	132.957,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911.825,00	957.417,00	1.005.288,00	1.055.552,00	3.930.082,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
Ação					
2652 MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL					
Meta: .					
Justificativa: Gestão ações p/ manut. frota operacional(Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veíc., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dosc da frota etc)					
	1.752.905,00	**1.808.357,00**	**1.314.400,00**	**1.417.301,00**	**6.292.963,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.975,00	253.024,00	265.675,00	278.959,00	1.038.633,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.105,00	783.373,00	822.541,00	863.669,00	3.255.688,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00

fls. 345
proc. 345

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2653 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF					
Meta: .					
Justificativa: Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF					
	82.850,00	**59.273,00**	**57.553,00**	**60.380,00**	**260.056,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	16.538,00	10.419,00	13.371,00	66.578,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	37.485,00	39.358,00	41.327,00	164.370,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
Ação					
2654 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
Meta: .					
Justificativa: Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)					
	1.582.302,00	**1.629.575,00**	**1.722.001,00**	**1.802.824,00**	**6.736.702,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	196.140,00	182.872,00	196.016,00	200.591,00	775.619,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.313.655,00	1.379.338,00	1.453.304,00	1.525.970,00	5.672.267,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
Ação					
2655 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

fls. 62
proc. 37585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	537.610,00	**470.400,00**	**504.020,00**	**537.580,00**	**2.049.610,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
Ação					
2905 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	5.154.750,00	**5.716.300,00**	**6.060.080,00**	**6.546.940,00**	**23.478.070,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00
Total do Programa	**24.350.744,00**	**26.366.378,00**	**28.277.014,00**	**22.859.467,00**	**101.853.603,00**
Total da Secretaria	**24.350.744,00**	**26.366.378,00**	**28.277.014,00**	**22.859.467,00**	**101.853.603,00**

fls. 62
proc. 21565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
			1475		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
				9999	A DEFINIR	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
			1476		INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
				9999	A DEFINIR	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
			1477		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
				9999	A DEFINIR	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
			1478		MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.356.476,00	17.317.212,00
				9999	A DEFINIR	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.356.476,00	17.317.212,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
			1479		IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
				9999	A DEFINIR	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			2645		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
				0	PROPRIA	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.481,00	9.955,00	37.066,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.652,00

fls. 68
proc. 37585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			2646		SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	4.534.400,00
				0	PROPRIA	733.316,00	732.916,00	732.916,00	732.916,00	2.932.064,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.716,00	403.316,00	403.316,00	403.316,00	1.613.664,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	1.318.400,00
				9999	A DEFINIR	400.284,00	400.684,00	400.684,00	400.684,00	1.602.336,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.284,00	346.684,00	346.684,00	346.684,00	1.386.336,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00
			2647		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES	1.549.717,00	1.510.130,00	1.641.982,00	1.787.169,00	6.488.998,00
				0	PROPRIA	1.386.805,00	1.402.802,00	1.402.802,00	1.492.802,00	5.685.211,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.215.205,00	1.225.202,00	1.219.202,00	1.302.454,00	4.962.063,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	162.912,00	107.328,00	239.180,00	294.367,00	803.787,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.912,00	81.328,00	213.180,00	268.367,00	699.787,00
			2648		SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
				0	PROPRIA	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
				9999	A DEFINIR	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,00	1.538.726,00	5.061.236,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,00	1.538.726,00	5.061.236,00
			2649		CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				0	PROPRIA	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			2650		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)	716.554,00	750.645,00	794.173,00	833.681,00	3.095.253,00
				0	PROPRIA	225.364,00	240.408,00	252.425,00	265.044,00	983.241,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 69 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.964,00	230.538,00	242.063,00	254.162,00	942.727,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.575,00	1.654,00	1.736,00	1.823,00	6.788,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825,00	7.166,00	7.524,00	7.901,00	29.416,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				9999	A DEFINIR	491.190,00	510.237,00	541.748,00	568.837,00	2.112.012,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.450,00	120.172,00	126.181,00	132.490,00	493.293,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	552,00	579,00	608,00	2.264,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.915,00	212.011,00	222.611,00	233.742,00	870.279,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00
			2651		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	966.578,00	1.005.206,00	1.055.466,00	1.146.571,00	4.173.821,00
				0	PROPRIA	729.685,00	766.163,00	804.471,00	844.695,00	3.145.014,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.360,00	18.221,00	19.132,00	20.089,00	74.802,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.325,00	747.942,00	785.339,00	824.606,00	3.070.212,00
				9999	A DEFINIR	236.893,00	239.043,00	250.995,00	301.876,00	1.028.807,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.493,00	14.167,00	14.875,00	15.620,00	58.155,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.500,00	209.475,00	219.949,00	230.946,00	859.870,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
			2652		MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	1.752.905,00	1.808.357,00	1.314.400,00	1.417.301,00	6.292.963,00
				0	PROPRIA	992.680,00	1.000.001,00	1.049.727,00	1.101.939,00	4.144.347,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.075,00	211.129,00	221.685,00	232.770,00	866.659,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.855,00	777.860,00	816.753,00	857.591,00	3.233.059,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
				9999	A DEFINIR	760.225,00	808.356,00	264.673,00	315.362,00	2.148.616,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	41.895,00	43.990,00	46.189,00	171.974,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	5.513,00	5.788,00	6.078,00	22.629,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00

fls. 70
proc. 2785

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2653		MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF	82.850,00	59.273,00	57.553,00	60.380,00	260.056,00
				0	PROPRIA	44.420,00	46.589,00	48.865,00	51.257,00	191.131,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	9.923,00	10.419,00	10.940,00	40.732,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.920,00	33.516,00	35.191,00	36.951,00	137.578,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
				9999	A DEFINIR	38.430,00	12.684,00	8.688,00	9.123,00	68.925,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	6.615,00	0,00	2.431,00	25.846,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.280,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	26.792,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
			2654		MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.582.302,00	1.629.575,00	1.722.001,00	1.802.824,00	6.736.702,00
				0	PROPRIA	1.431.045,00	1.479.522,00	1.562.498,00	1.635.398,00	6.108.463,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.740,00	174.052,00	186.755,00	190.867,00	739.414,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.243.305,00	1.305.470,00	1.375.743,00	1.444.531,00	5.369.049,00
				9999	A DEFINIR	151.257,00	150.053,00	159.503,00	167.426,00	628.239,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.350,00	73.868,00	77.561,00	81.439,00	303.218,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
			2655		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
				0	PROPRIA	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
			2905		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
				0	PROPRIA	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 11
proc. 22.585

TOTAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00

fls. 7201
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Programa 0000 . Encargos Especiais do Municipio					
Ação 0155 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL Meta: . Justificativa: Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.					
	34.034.834,00	**38.997.182,00**	**43.762.761,00**	**48.878.380,00**	**165.673.157,00**
Elemento de Despesa					
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00
Ação 0250 GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL Meta: . Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral). Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.					
	12.958.300,00	**2.142.926,00**	**2.387.819,00**	**1.982.716,00**	**19.471.761,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
Ação 0251 GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL) Meta: . Justificativa: Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral					
	205.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**	**10.000,00**	**625.000,00**
Elemento de Despesa					

fls. 373
proc. 37586

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	605.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação 0252	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO					
Meta:	.					
Justificativa:	Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).					
		596.010,00	**251.859,00**	**251.859,00**	**253.859,00**	**1.353.587,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	593.010,00	248.859,00	248.859,00	248.859,00	1.339.587,00
Ação 0253	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE					
Meta:	.					
Justificativa:	Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.					
		46.253,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**49.253,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
Ação 0259	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN					
Meta:	.					
Justificativa:	Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.					
		8.913.992,00	**9.509.581,00**	**10.153.733,00**	**10.851.032,00**	**39.428.338,00**
Elemento de Despesa						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.965.822,00

fls. 770
proc. 375/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 0261 GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA Meta: . Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.					
	101.000,00	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**404.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação 0901 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA Meta: . Justificativa: Reservas de Contingência.					
	100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Elemento de Despesa					
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Ação 0902 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO Meta: . Justificativa: Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.					
	100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Elemento de Despesa					
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

fls. 173
proc. 5858

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação						
2673	GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE					
Meta:	.					
Justificativa:	Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde).					
		21.000,00	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**84.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Total do Programa	**57.076.389,00**	**51.439.548,00**	**57.104.672,00**	**62.330.511,00**	**227.951.120,00**
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
0174	GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS					
Meta:	.					
Justificativa:	Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.					
		507.000,00	**532.350,00**	**558.966,00**	**586.914,00**	**2.185.230,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505.000,00	530.250,00	556.762,00	584.600,00	2.176.612,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
Ação						
2662	GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF					
Meta:	.					
Justificativa:	Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.					

fls. 116
proc. 3785

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		315.105,00	**330.861,00**	**347.403,00**	**364.774,00**	**1.358.143,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
2663	GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.					
	Meta: .					
	Justificativa: Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.					
		56.165,00	**49.540,00**	**39.823,00**	**37.067,00**	**182.595,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
Ação						
2674	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		708.830,00	**620.260,00**	**664.530,00**	**708.850,00**	**2.702.470,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00

fls. 77
proc. 57589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação						
2906	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		7.878.240,00	**8.731.670,00**	**9.259.590,00**	**10.005.960,00**	**35.875.460,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
	Total do Programa	**9.465.340,00**	**10.264.681,00**	**10.870.312,00**	**11.703.565,00**	**42.303.898,00**
Programa						
0123	GOVERNO ELETRÔNICO					
	Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação						
2661	GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
	Meta: .					
	Justificativa: Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças					
		2.000.000,00	**2.100.000,00**	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**	**8.620.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
	Total do Programa	**2.000.000,00**	**2.100.000,00**	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**	**8.620.250,00**
Programa						
0125	MODERNIZAÇÃO FISCAL					
	Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal					

fls. 78
proc. 57589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Ação 2660 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA						
Meta: .						
Justificativa: Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária: aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.						
		44.650,00	**46.882,00**	**49.230,00**	**51.692,00**	**192.454,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
Ação 2664 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Meta: .						
Justificativa: Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.						
		441.140,00	**463.197,00**	**486.357,00**	**510.675,00**	**1.901.369,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.761.471,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
Total do Programa		**485.790,00**	**510.079,00**	**535.587,00**	**562.367,00**	**2.093.823,00**
Programa 0126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Fortalecer contr.gerencial/tomar adm.transparente						

fls. 79
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação						
1485	GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO					
Meta:	.					
Justificativa:	Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.					
		29.000,00	**17.450,00**	**18.323,00**	**19.239,00**	**84.012,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação						
1486	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA					
Meta:	.					
Justificativa:	Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.					
		3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação						
1487	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO					
Meta:	.					
Justificativa:	Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte.					

proc. fls. 08

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**65.000,00**	**17.750,00**	**18.638,00**	**19.569,00**	**120.957,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
Ação						
1488	GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS					
	Meta: .					
	Justificativa: Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás.					
		182.000,00	**191.100,00**	**189.632,00**	**210.688,00**	**773.420,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
1489	GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS					
	Meta: .					
	Justificativa: Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).					
		55.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

fls. 981
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação						
2665	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA					
	Meta: .					
	Justificativa: Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária). Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.					
		2.883.900,00	**2.756.045,00**	**633.900,00**	**663.091,00**	**6.936.936,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.800,00	2.323.690,00	179.875,00	186.367,00	5.207.732,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
Ação						
2666	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO					
	Meta: .					
	Justificativa: Manutenção das ações da Fiscalização.					
		76.551,00	**80.379,00**	**84.398,00**	**88.617,00**	**329.945,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00

fls. 1582 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação 2667 GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS Meta: . Justificativa: Manutenção das Açoes do Departamento de Receita.					
	934.040,00	**998.843,00**	**1.048.968,00**	**1.101.418,00**	**4.083.269,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
Ação 2668 GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS Meta: . Justificativa: Manutenção das ações da Cobrança.					
	16.562,00	**17.390,00**	**18.259,00**	**19.173,00**	**71.384,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.299,00
Total do Programa	**7.242.553,00**	**4.078.957,00**	**2.012.118,00**	**2.121.795,00**	**15.455.423,00**
Programa 0999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 83
proc. 37585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2669 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL					
Meta: .					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.					
	5.218.592,00	**5.674.212,00**	**6.092.169,00**	**6.521.937,00**	**23.506.910,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
Ação					
2670 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE					
Meta: .					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.					
	642.080,00	**669.406,00**	**696.183,00**	**724.030,00**	**2.731.699,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
Ação					
2671 CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL					
Meta: .					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.					
	1.415.351,00	**1.534.170,00**	**1.649.843,00**	**1.770.393,00**	**6.369.757,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00

fls. 84
proc. 57.569

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação 2672 CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL					
Meta: .					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.					
	943.567,00	**1.022.780,00**	**1.099.895,00**	**1.180.262,00**	**4.246.504,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
Total do Programa	**8.219.590,00**	**8.900.568,00**	**9.538.090,00**	**10.196.622,00**	**36.854.870,00**
Total da Secretaria	**84.489.662,00**	**77.293.833,00**	**82.265.779,00**	**89.230.110,00**	**333.279.384,00**

fls. 85
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A			ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004						ADMINISTRAÇÃO	18.686.683,00	16.421.367,00	15.064.051,00	16.116.063,00	66.288.164,00
004	121					PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
004	121	0125				MODERNIZAÇÃO FISCAL	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
			2660			GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
				0		PROPRIA	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
004	122					ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.315.105,00	2.430.861,00	2.552.403,00	2.680.024,00	9.978.393,00
004	122	0100				SUPORTE ADMINISTRATIVO	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
			2662			GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
				0		PROPRIA	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
					3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
004	122	0123				GOVERNO ELETRÔNICO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			2661			GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
				0		PROPRIA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
004	123					ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	497.305,00	512.737,00	526.180,00	547.742,00	2.083.964,00
004	123	0100				SUPORTE ADMINISTRATIVO	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
			2663			GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
				0		PROPRIA	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
004	123	0125				MODERNIZAÇÃO FISCAL	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 56
proc. 51

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A			ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2664			GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
				0		PROPRIA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.761.471,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
004	125					NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
004	125	0126				MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
			1485			GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
				0		PROPRIA	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			1487			IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
				0		PROPRIA	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
			1488			GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
				0		PROPRIA	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
					3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2665			GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
				0		PROPRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

proc. fls. 97 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.800,00	2.323.690,00	179.675,00	186.367,00	5.207.732,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
			2666		GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				0	PROPRIA	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			2667		GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				0	PROPRIA	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
			2668		GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				0	PROPRIA	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.298,00
004	129				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.642.570,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	41.633.430,00
004	129	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.587.070,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	38.577.930,00
			2674		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				0	PROPRIA	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
			2906		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00
				0	PROPRIA	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 88
proc. 5258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
004	129	0126			MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.055.500,00	0,00	0,00	0,00	3.055.500,00
			1486		GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				8010	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			1489		GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
				0	PROPRIA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
009	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
009	846	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
			2669		CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				0	PROPRIA	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
010					SAÚDE	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
010	301	0000			.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
			2673		GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
				0	PROPRIA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
010	301	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
			2670		CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	563.653,00	611.405,00	635.862,00	661.296,00	2.472.216,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.653,00	611.405,00	635.862,00	661.296,00	2.472.216,00

fls. 87
proc. 57884

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
012					EDUCAÇÃO	2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.597,00	3.204.514,00	11.969.848,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	2.011.361,00	1.786.029,00	1.901.702,00	2.024.252,00	7.723.344,00
012	361	0000			.	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
			0252		GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
				0	PROPRIA	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	593.010,00	248.859,00	248.859,00	248.859,00	1.339.587,00
012	361	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
			2671		CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
				0	PROPRIA	1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
012	365	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
			2672		CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
				0	PROPRIA	667.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	667.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
028					ENCARGOS ESPECIAIS	56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.566,00	228.698.763,00
028	843				SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
028	843	0000			.	42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
			0155		GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	34.034.834,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
				0	PROPRIA	34.034.834,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
				3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00

PPR005

proc. 5258 fls. 90

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0259		GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
				0	PROPRIA	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.965.822,00
028	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.017.553,00	3.192.276,00	3.474.285,00	2.913.154,00	23.597.268,00
028	846	0000			.	13.510.553,00	2.659.926,00	2.915.319,00	2.326.240,00	21.412.038,00
			0250		GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL	12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.819,00	1.982.716,00	19.471.761,00
				0	PROPRIA	12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.819,00	1.982.716,00	19.471.761,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
			0251		GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	625.000,00
				0	PROPRIA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	625.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	605.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			0253		GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
				0	PROPRIA	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
			0261		GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
				0	PROPRIA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			0901		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
			0902		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
028	846	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00
			0174		GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00

PPR005

fls. 91
proc. 57.568

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0	PROPRIA	502.000,00	527.100,00	553.454,00	581.126,00	2.163.680,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
TOTAL		84.489.662,00	77.293.833,00	82.265.779,00	89.230.110,00	333.279.384,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 192
proc. 51525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2685 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO) Meta: . Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado					
	328.680,00	**328.587,00**	**310.787,00**	**264.787,00**	**1.232.841,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
Ação 2686 SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO) Meta: . Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado					
	354.584,00	**319.634,00**	**298.184,00**	**297.234,00**	**1.269.636,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	346.996,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.880,00
Total do Programa	**683.264,00**	**648.221,00**	**608.971,00**	**562.021,00**	**2.502.477,00**

fls. 93
proc. 7158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação 1495 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.					
	3.642.700,00	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**14.082.700,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.162.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.162.700,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação 1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências					
	9.902.500,00	**9.492.500,00**	**5.117.500,00**	**5.117.500,00**	**29.630.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.852.500,00	9.442.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	29.430.000,00
Ação 1497 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.					
	19.671.850,00	**19.646.850,00**	**19.646.850,00**	**18.046.850,00**	**77.012.400,00**
Elemento de Despesa					

fls. 94
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.521.850,00	18.521.850,00	18.521.850,00	16.921.850,00	72.487.400,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Ação						
1498	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB					
Meta:	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS					
Justificativa:	Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.					
		1.970.000,00	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**7.880.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação						
2684	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		560.650,00	**490.600,00**	**525.610,00**	**560.650,00**	**2.137.510,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
Ação						
2907	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)					
Meta:	.					
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 95
proc. 57582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**7.756.290,00**	**3.643.510,00**	**9.128.140,00**	**9.863.860,00**	**30.391.800,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
Total do Programa		**43.503.990,00**	**38.723.460,00**	**39.868.100,00**	**39.038.860,00**	**161.134.410,00**
Programa 0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação 1499	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES Justificativa: Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes					
		165.000,00	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**660.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação 1500	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS Justificativa: Resolver problemas de enchentes					
		2.540.000,00	**190.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**3.090.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.520.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	3.010.000,00

fls. 96
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Ação 1501 DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS					
Meta: RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS					
Justificativa: Resolver problemas de enchentes					
	10.543.576,00	**9.978.576,00**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**25.562.152,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.223.576,00	9.658.576,00	2.200.000,00	2.200.000,00	24.282.152,00
Total do Programa	**13.248.576,00**	**10.333.576,00**	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**29.312.152,00**
Total da Secretaria	**57.435.830,00**	**49.705.257,00**	**43.342.071,00**	**42.465.881,00**	**192.949.039,00**

fls. 97
proc. 37589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					URBANISMO	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	683.264,00	648.221,00	608.971,00	562.021,00	2.502.477,00
			2685		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
				0	PROPRIA	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
			2686		SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
				0	PROPRIA	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	87.324,00	346.996,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.880,00
015	451	0101			MOBILIDADE URBANA	43.503.990,00	38.723.460,00	39.868.100,00	39.038.860,00	161.134.410,00
			1495		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.642.700,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	14.082.700,00
				0	PROPRIA	2.642.200,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	13.082.200,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.162.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	11.162.200,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
			1496		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS	9.902.500,00	9.492.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	29.630.000,00
				0	PROPRIA	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	20.470.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	20.270.000,00
				9999	A DEFINIR	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00

fls. 98
proc. 2585

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1497		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	19.671.850,00	19.646.850,00	19.646.850,00	18.046.850,00	77.012.400,00
				0	PROPRIA	12.749.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	50.921.800,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	46.396.800,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
				9999	A DEFINIR	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
			1498		REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
				0	PROPRIA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			2684		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
				0	PROPRIA	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
			2907		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
				0	PROPRIA	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
015	451	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	13.248.576,00	10.333.576,00	2.865.000,00	2.865.000,00	29.312.152,00
			1499		ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
				0	PROPRIA	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			1500		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.540.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	3.090.000,00
				0	PROPRIA	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	740.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	660.000,00

fls. 99
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			9999	A DEFINIR	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
			1501	DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS	10.543.576,00	9.978.576,00	2.520.000,00	2.520.000,00	25.562.152,00
			0	PROPRIA	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	10.080.000,00
			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
			9999	A DEFINIR	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
TOTAL					57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00

fls. 100
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação 1506 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS Justificativa: Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.					
	3.370.000,00	**3.530.000,00**	**3.677.000,00**	**3.831.350,00**	**14.408.350,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.750.000,00	1.823.500,00	1.900.675,00	7.144.175,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	590.000,00	618.000,00	647.400,00	678.270,00	2.533.670,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00	1.162.000,00	1.206.100,00	1.252.405,00	4.730.505,00
Ação 1515 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Justificativa: Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.					
	370.000,00	**380.500,00**	**401.525,00**	**413.101,00**	**1.565.126,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	380.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
Ação 1516 MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA Justificativa: Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.					
	15.982.800,00	**15.982.800,00**	**15.982.800,00**	**15.982.800,00**	**63.931.200,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00

fls. 101
proc. 57589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação					
2696 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO					
Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS					
Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas.	**9.647.095,00**	**10.118.152,00**	**10.623.267,00**	**11.153.263,00**	**41.541.777,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.676.988,00	5.945.337,00	6.247.604,00	6.559.234,00	24.429.163,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961.707,00	4.163.995,00	4.366.402,00	4.584.305,00	17.076.409,00
Ação					
2697 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Justificativa: Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública.	**12.111.311,00**	**12.713.876,00**	**13.346.570,00**	**14.010.898,00**	**52.182.655,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.460,00	735.483,00	772.257,00	810.870,00	3.019.070,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.350.851,00	11.918.393,00	12.514.313,00	13.140.028,00	48.923.585,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total do Programa	**41.481.206,00**	**42.725.328,00**	**44.031.162,00**	**45.391.412,00**	**173.629.108,00**
Programa					
0102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA					
Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes					

PPR008

fls. 1027
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação 1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS Justificativa: Prover aos municipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.	**3.070.000,00**	**3.230.000,00**	**3.377.000,00**	**3.531.350,00**	**13.208.350,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	1.610.000,00	1.683.500,00	1.760.675,00	6.584.175,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00	598.000,00	627.400,00	658.270,00	2.453.670,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.022.000,00	1.066.100,00	1.112.405,00	4.170.505,00
Ação 1512 REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS Meta: ÁREAS AJARDINADAS Justificativa: Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant.: 98 áreas públicas.	**1.123.000,00**	**1.188.150,00**	**1.246.058,00**	**1.306.860,00**	**4.864.068,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	769.000,00	816.950,00	856.798,00	898.637,00	3.341.385,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.000,00	371.200,00	389.260,00	408.223,00	1.522.683,00
Ação 2695 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP Meta: . Justificativa: Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento.	**1.221.350,00**	**1.281.916,00**	**1.345.514,00**	**1.412.288,00**	**5.261.068,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.088,00	101.942,00	107.040,00	112.391,00	418.461,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.268,00	439.181,00	461.140,00	484.197,00	1.802.786,00

fls. 103
proc. 7358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.317,00	25.533,00	26.810,00	28.150,00	104.810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.677,00	550.910,00	578.456,00	607.379,00	2.261.422,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	98.200,00	102.610,00	107.241,00	402.051,00
Ação						
2698	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO					
Meta:	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS					
Justificativa:	Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos munícipes.					
		830.000,00	**871.500,00**	**915.075,00**	**960.829,00**	**3.577.404,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
Ação						
2699	GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS					
Meta:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Justificativa:	Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais e acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.					
		787.312,00	**826.678,00**	**868.011,00**	**911.413,00**	**3.393.414,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.312,00	459.178,00	482.136,00	506.244,00	1.884.870,00
Ação						
2701	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP					
Meta:	.					
Justificativa:	Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de carater continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do município.					

fls. 1104
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		**15.221.697,00**	**15.978.932,00**	**16.775.529,00**	**17.612.655,00**	**65.588.813,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.028,00	9.479,00	9.954,00	10.451,00	38.912,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.669,00	1.108.453,00	1.163.875,00	1.222.069,00	4.550.066,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	55.500,00	58.075,00	61.229,00	227.804,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.000,00	456.500,00	479.125,00	502.881,00	1.872.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.480.000,00	14.151.500,00	14.859.125,00	15.602.381,00	58.093.006,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	197.500,00	205.375,00	213.644,00	806.519,00
Total do Programa		**22.253.359,00**	**23.377.176,00**	**24.527.187,00**	**25.735.395,00**	**95.893.117,00**
Programa						
0103	CIDADE LIMPA					
	Operações para tomar a cidade limpa e saudável.					
Ação						
1508	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL					
	Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM					
	Justificativa: (Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.					
		78.000,00	**81.850,00**	**85.893,00**	**90.137,00**	**335.880,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
Ação						
2702	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA					
	Meta: LIMPEZA PÚBLICA					
	Justificativa: Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias, através de ações pertinentes a limpeza pública.					
		34.362.741,00	**36.080.878,00**	**37.884.921,00**	**39.779.169,00**	**148.107.709,00**
Elemento de Despesa						

fls. 103
proc. 57538

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.725,00	15.461,00	16.234,00	17.046,00	63.466,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	32.180,00	33.789,00	35.478,00	37.253,00	138.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.285.836,00	36.000.128,00	37.800.134,00	39.690.141,00	147.776.239,00
Ação						
2703	TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB					
Meta:	LIMPEZA PÚBLICA					
Justificativa:	Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental e manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.					
		15.169.110,00	**15.926.566,00**	**16.721.893,00**	**17.556.989,00**	**65.374.558,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.157,00	97.815,00	102.705,00	107.841,00	401.518,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.705.953,00	15.441.251,00	16.213.313,00	17.023.979,00	63.384.496,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	377.500,00	395.875,00	415.169,00	1.548.544,00
Ação						
2705	GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN					
Meta:	MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS					
Justificativa:	Prevenção à inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.					
		1.250.000,00	**1.312.500,00**	**1.378.125,00**	**1.447.032,00**	**5.387.657,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	4.741.138,00

fls. 106
proc. 57.565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação 2707 OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS					
Meta: ÁREAS AJARDINADAS					
Justificativa: Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques: Corrupira e Com. Antônio Carbonari.					
	663.000,00	**691.500,00**	**719.975,00**	**761.474,00**	**2.835.949,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	392.000,00	410.500,00	431.525,00	1.607.025,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	72.000,00	74.100,00	76.305,00	292.405,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	144.500,00	149.225,00	154.186,00	587.911,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	83.000,00	86.150,00	99.458,00	348.608,00
Ação 2710 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	2.099.330,00	**1.836.900,00**	**1.968.140,00**	**2.099.320,00**	**8.003.690,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
Ação 2908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	13.531.950,00	**14.997.590,00**	**15.904.510,00**	**17.186.260,00**	**61.620.310,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00

fls. 107
proc. 258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
	Total do Programa	**67.154.131,00**	**70.927.784,00**	**74.663.457,00**	**78.920.381,00**	**291.665.753,00**
Programa						
0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS					
	Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação						
1509	AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.					
	Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
	Justificativa: Evitar que os munícipes lindeiros sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.					
		610.000,00	**633.000,00**	**657.150,00**	**682.508,00**	**2.582.658,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	106.000,00	110.800,00	115.840,00	121.132,00	453.772,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
Ação						
2704	SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
	Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS					
	Justificativa: Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.					
		4.129.300,00	**4.335.765,00**	**4.552.553,00**	**4.780.181,00**	**17.797.799,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.129.300,00	3.285.765,00	3.450.053,00	3.622.556,00	13.487.674,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

fls. 108
Proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação 2706 GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS					
Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.	**1.700.000,00**	**1.785.000,00**	**1.874.250,00**	**1.967.964,00**	**7.327.214,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Total do Programa	**6.439.300,00**	**6.753.765,00**	**7.083.953,00**	**7.430.653,00**	**27.707.671,00**
Programa 0105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.					
Ação 1513 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.	**1.531.000,00**	**1.605.800,00**	**1.684.340,00**	**1.776.807,00**	**6.597.947,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.000,00	1.493.700,00	1.566.885,00	1.653.729,00	6.138.314,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	112.100,00	117.455,00	123.078,00	459.633,00
Ação 1514 AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					

fls. 109
proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**140.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**260.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
Ação						
2708	GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO					
Meta:	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa:	Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
		388.000,00	**405.500,00**	**424.475,00**	**443.949,00**	**1.661.924,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	158.000,00	166.200,00	174.610,00	648.810,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00	144.500,00	152.125,00	159.881,00	594.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
Ação						
2709	GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta:	PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa:	Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					
		555.000,00	**564.000,00**	**573.950,00**	**584.898,00**	**2.277.848,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	180.000,00	185.250,00	190.763,00	731.013,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	287.500,00	300.625,00	314.406,00	1.177.531,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	61.500,00	53.075,00	44.729,00	229.304,00
Total do Programa		**2.614.000,00**	**2.635.300,00**	**2.722.765,00**	**2.825.654,00**	**10.797.719,00**

fls. 110
proc. 37588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa 0133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA Manutenção infraestrutura urbana em área limitrofe					
Ação 1510 CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis					
	7.978.368,00	**1.450.000,00**	**1.520.500,00**	**1.594.525,00**	**12.543.393,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.778.368,00	1.240.000,00	1.300.000,00	1.363.000,00	11.681.368,00
Ação 1511 AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS Meta: VEÍCULOS Justificativa: Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.					
	7.010.000,00	**7.360.000,00**	**7.727.500,00**	**8.113.375,00**	**30.210.875,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	10.000,00	22.107.500,00
Ação 2700 MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP Meta: VEÍCULOS Justificativa: Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso especifico.					

fls. 111
proc. 27588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**8.462.582,00**	**8.885.211,00**	**9.329.072,00**	**9.795.126,00**	**36.471.991,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.638.000,00	1.720.000,00	1.806.100,00	6.724.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.592.582,00	6.922.211,00	7.268.322,00	7.631.738,00	28.414.853,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	325.000,00	340.750,00	357.288,00	1.333.038,00
	Total do Programa	**23.450.950,00**	**17.695.211,00**	**18.577.072,00**	**19.503.026,00**	**79.226.259,00**
	Total da Secretaria	**163.392.946,00**	**164.114.564,00**	**171.605.596,00**	**179.806.521,00**	**678.919.627,00**

fls. 1187
proc. 57508

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	160.115.946,00	160.787.764,00	168.162.856,00	176.219.393,00	665.285.959,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.611.565,00	64.914.354,00	67.312.291,00	69.819.947,00	264.658.157,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	41.481.206,00	42.725.328,00	44.031.162,00	45.391.412,00	173.629.108,00
			1506	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO	3.370.000,00	3.530.000,00	3.677.000,00	3.831.350,00	14.408.350,00
			0	PROPRIA	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.340.000,00
				4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
				4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
			9999	A DEFINIR	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
				4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
				4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
			1515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	370.000,00	380.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
			0	PROPRIA	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
			9999	A DEFINIR	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
			1516	MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			9999	A DEFINIR	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			2696	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO	9.647.095,00	10.118.152,00	10.623.267,00	11.153.263,00	41.541.777,00
			0	PROPRIA	7.027.535,00	7.378.912,00	7.747.857,00	8.135.250,00	30.289.554,00
				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.566.988,00	3.745.337,00	3.932.604,00	4.129.234,00	15.374.163,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.452.147,00	3.624.755,00	3.805.992,00	3.996.292,00	14.879.186,00
			6306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	119.560,00	114.240,00	119.160,00	124.200,00	477.160,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	435.000,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560,00	14.240,00	9.160,00	9.200,00	42.160,00
			9999	A DEFINIR	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.893.813,00	10.775.063,00

fls. 113
proc. 57.288

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00	8.620.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
			2697		MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	12.111.311,00	12.713.876,00	13.348.570,00	14.010.898,00	52.182.655,00
				0	PROPRIA	11.631.311,00	12.209.876,00	12.817.370,00	13.455.238,00	50.113.795,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.460,00	315.483,00	331.257,00	347.820,00	1.295.020,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.270.851,00	11.834.393,00	12.426.113,00	13.047.418,00	48.578.775,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				9999	A DEFINIR	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
015	451	0102			OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	21.130.359,00	22.189.026,00	23.281.129,00	24.428.535,00	91.029.049,00
			1507		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO	3.070.000,00	3.230.000,00	3.377.000,00	3.531.350,00	13.208.350,00
				0	PROPRIA	270.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.140.000,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
				9999	A DEFINIR	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
			2695		GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP	1.221.350,00	1.281.916,00	1.345.514,00	1.412.288,00	5.261.068,00
				0	PROPRIA	318.350,00	333.766,00	349.955,00	366.952,00	1.369.023,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.588,00	68.867,00	72.311,00	75.926,00	282.692,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.268,00	108.431,00	113.852,00	119.545,00	445.096,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.317,00	3.483,00	3.657,00	3.840,00	14.297,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.677,00	109.910,00	115.406,00	121.176,00	451.169,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	903.000,00	948.150,00	995.559,00	1.045.336,00	3.892.045,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00

fls. 114
proc. 2568

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.000,00	330.750,00	347.288,00	364.652,00	1.357.690,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	22.050,00	23.153,00	24.310,00	90.513,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.203,00	1.810.253,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.241,00	362.051,00
			2698		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.829,00	3.577.404,00
				0	PROPRIA	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				9999	A DEFINIR	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
			2699		GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS	787.312,00	826.678,00	868.011,00	911.413,00	3.393.414,00
				0	PROPRIA	137.312,00	144.178,00	151.386,00	158.956,00	591.832,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.312,00	91.678,00	96.261,00	101.075,00	376.326,00
				9999	A DEFINIR	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.457,00	2.801.582,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
			2701		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP	15.221.697,00	15.978.932,00	16.775.529,00	17.612.655,00	65.588.813,00
				0	PROPRIA	2.138.697,00	2.241.782,00	2.351.521,00	2.467.447,00	9.199.447,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.028,00	6.329,00	6.646,00	6.978,00	25.981,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.669,00	268.453,00	281.875,00	295.969,00	1.101.966,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.500,00	98.500,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384.000,00	404.000,00	424.000,00	445.000,00	1.657.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.000,00	1.499.000,00	1.574.000,00	1.653.000,00	6.156.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				9999	A DEFINIR	13.083.000,00	13.737.150,00	14.424.008,00	15.145.208,00	56.389.366,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 415
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.050.000,00	12.652.500,00	13.285.125,00	13.949.381,00	51.937.006,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	97.504.381,00	95.873.410,00	100.850.565,00	106.399.446,00	400.627.802,00
015	452	0102			OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.058,00	1.306.860,00	4.864.068,00
			1512		REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.058,00	1.306.860,00	4.864.068,00
				0	PROPRIA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.058,00	1.276.860,00	4.754.068,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759.000,00	796.950,00	836.798,00	878.637,00	3.271.385,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	361.200,00	379.260,00	398.223,00	1.482.683,00
015	452	0103			CIDADE LIMPA	66.491.131,00	70.236.284,00	73.943.482,00	78.158.907,00	288.829.804,00
			1508		IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				9999	A DEFINIR	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
			2702		GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA	34.362.741,00	36.080.878,00	37.884.921,00	39.779.169,00	148.107.709,00
				0	PROPRIA	32.302.741,00	33.917.878,00	35.613.771,00	37.394.461,00	139.228.851,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.470,00	20.365,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.180,00	12.789,00	13.428,00	14.100,00	52.497,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.285.836,00	33.900.128,00	35.595.134,00	37.374.891,00	139.155.989,00
				9999	A DEFINIR	2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.708,00	8.878.858,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			2703		TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB	15.169.110,00	15.926.566,00	16.721.893,00	17.556.989,00	65.374.558,00
				0	PROPRIA	14.349.110,00	15.065.566,00	15.817.843,00	16.607.736,00	61.840.255,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.157,00	24.315,00	25.530,00	26.807,00	99.809,00

fls. 116
proc. 27585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.305.953,00	15.021.251,00	15.772.313,00	16.560.929,00	61.660.446,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	820.000,00	861.000,00	904.050,00	949.253,00	3.534.303,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
			2705		GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.032,00	5.387.657,00
				0	PROPRIA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.576,00	2.586.076,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
				9999	A DEFINIR	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00	2.801.581,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2710		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
				0	PROPRIA	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
			2908		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				0	PROPRIA	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
015	452	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	6.439.300,00	6.753.765,00	7.083.953,00	7.430.653,00	27.707.671,00
			1509		AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.	610.000,00	633.000,00	657.150,00	682.508,00	2.582.658,00
				0	PROPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
				9999	A DEFINIR	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.508,00	1.982.658,00

fls. 117
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
			2704		SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.129.300,00	4.335.765,00	4.552.553,00	4.780.181,00	17.797.799,00
				0	PROPRIA	2.529.300,00	2.655.765,00	2.788.553,00	2.927.981,00	10.901.599,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.129.300,00	2.235.765,00	2.347.553,00	2.464.931,00	9.177.549,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				9999	A DEFINIR	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	6.896.200,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2706		GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.964,00	7.327.214,00
				0	PROPRIA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				9999	A DEFINIR	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	3.879.113,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
015	452	0133			MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	23.450.950,00	17.695.211,00	18.577.072,00	19.503.026,00	79.226.259,00
			1510		CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ	7.978.368,00	1.450.000,00	1.520.500,00	1.594.525,00	12.543.393,00
				0	PROPRIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				9999	A DEFINIR	7.938.368,00	1.410.000,00	1.480.500,00	1.554.525,00	12.383.393,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.738.368,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	11.521.368,00
			1511		AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	8.113.375,00	30.210.875,00
				0	PROPRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00

fls. 118
proc. 3758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	0,00	22.067.500,00
			2700		MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP	8.462.582,00	8.885.211,00	9.329.072,00	9.795.126,00	36.471.991,00
				0	PROPRIA	1.362.582,00	1.430.211,00	1.501.322,00	1.575.988,00	5.870.103,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	798.000,00	838.000,00	880.000,00	3.276.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.582,00	622.211,00	653.322,00	685.988,00	2.554.103,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	7.100.000,00	7.455.000,00	7.827.750,00	8.219.138,00	30.601.888,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
018					GESTÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
018	541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
018	541	0103			CIDADE LIMPA	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
			2707		OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				0	PROPRIA	273.000,00	282.000,00	290.000,00	310.000,00	1.155.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	182.000,00	190.000,00	200.000,00	745.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
				9999	A DEFINIR	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.474,00	1.680.949,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
018	541	0105			CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.614.000,00	2.635.300,00	2.722.765,00	2.825.654,00	10.797.719,00
			1513		AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	1.531.000,00	1.605.800,00	1.684.340,00	1.776.807,00	6.597.947,00
				0	PROPRIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	150.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				9999	A DEFINIR	1.496.000,00	1.570.800,00	1.649.340,00	1.731.807,00	6.447.947,00

fls. 119
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.394.000,00	1.463.700,00	1.536.885,00	1.613.729,00	6.008.314,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.078,00	439.633,00
		1514		AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
			0	PROPRIA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
			9999	A DEFINIR	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
		2708		GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO	388.000,00	405.500,00	424.475,00	443.949,00	1.661.924,00
			0	PROPRIA	198.000,00	206.000,00	215.000,00	224.000,00	843.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00	379.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			9999	A DEFINIR	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
		2709		GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS	555.000,00	564.000,00	573.950,00	584.898,00	2.277.848,00
			0	PROPRIA	175.000,00	165.000,00	155.000,00	145.000,00	640.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
			9999	A DEFINIR	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.898,00	1.637.848,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,00	1.077.531,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
TOTAL					163.392.946,00	164.114.564,00	171.605.596,00	179.806.521,00	678.919.627,00

fls. 120
proc. 5.599

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2300 REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO Meta: - Justificativa: Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.					
	21.633.690,00	**23.977.050,00**	**25.426.910,00**	**27.476.310,00**	**98.513.960,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
Total do Programa	**21.633.690,00**	**23.977.050,00**	**25.426.910,00**	**27.476.310,00**	**98.513.960,00**
Programa 0141 DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Coordenação Geral da Secretaria					
Ação 2715 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA Meta: - Justificativa: Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.					
	173.500,00	**179.176,00**	**185.135,00**	**191.392,00**	**729.203,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

fls. 121
proc. 2758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
	Total do Programa	**173.500,00**	**179.176,00**	**185.135,00**	**191.392,00**	**729.203,00**
Programa						
0142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI					
	Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi					
Ação						
2719	BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI					
	Meta: .					
	Justificativa: Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.					
		155.570,00	**157.793,00**	**168.279,00**	**175.072,00**	**656.714,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00	91.615,00	97.744,00	102.071,00	381.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.910,00	56.178,00	60.535,00	63.001,00	235.624,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	**155.570,00**	**157.793,00**	**168.279,00**	**175.072,00**	**656.714,00**
Programa						
0143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE					
	Orientar a ocupação e o uso do solo					
Ação						
2720	ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO					
	Meta: .					
	Justificativa: Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.					
		38.200,00	**39.611,00**	**41.091,00**	**42.645,00**	**161.547,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	**38.200,00**	**39.611,00**	**41.091,00**	**42.645,00**	**161.547,00**

fls. 1122
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa 0144 ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS Revisão/Gestão Planej. Fisico-Territorial e Viário					
Ação 2723 PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL Meta: - Justificativa: Manter a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.					
	60.500,00	**66.025,00**	**65.676,00**	**68.460,00**	**260.661,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.884,00	177.560,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total do Programa	**60.500,00**	**66.025,00**	**65.676,00**	**68.460,00**	**260.661,00**
Programa 0145 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS Ordenamento Visual					
Ação 2728 COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS Meta: - Justificativa: Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponímicas, publicidade, banca de jornais e ERB.					
	22.000,00	**22.601,00**	**23.230,00**	**23.892,00**	**91.723,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total do Programa	**22.000,00**	**22.601,00**	**23.230,00**	**23.892,00**	**91.723,00**

fls. 1253
proc. 2258

PPR008

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa 0146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI Preservação da Serra do Japi					
Ação 2731 PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA Meta: . Justificativa: Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.					
	424.390,00	**429.748,00**	**451.678,00**	**466.271,00**	**1.772.087,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.660,00	100.015,00	106.564,00	111.332,00	415.571,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.660,00	81.115,00	86.719,00	90.495,00	337.989,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.910,00	81.378,00	86.995,00	90.784,00	339.067,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação 2737 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	37.050,00	**32.450,00**	**34.740,00**	**37.080,00**	**141.320,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação 2909 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 1227
proc. 258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE		**2.786.770,00**	**3.088.640,00**	**3.275.270,00**	**3.540.230,00**	**12.690.910,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.361.870,00
Total do Programa		**3.248.210,00**	**3.550.838,00**	**3.761.688,00**	**4.043.581,00**	**14.604.317,00**
Programa						
0147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	Implementar programas visando a cultura ambiental					
Ação						
2733	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	Meta: .					
	Justificativa: Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.					
		108.000,00	**112.350,00**	**116.918,00**	**121.714,00**	**458.982,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa		**108.000,00**	**112.350,00**	**116.918,00**	**121.714,00**	**458.982,00**
Programa						
0148	PROJETOS ESPECIAIS					
	Qualidade na infra-estrutura urbana					
Ação						
2736	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS					
	Meta: .					
	Justificativa: Operações Urbanísticas e Sistema Viário					

fls. 125
proc. 53589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	**85.000,00**	**88.250,00**	**91.664,00**	**95.247,00**	**360.161,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Total do Programa	**85.000,00**	**88.250,00**	**91.664,00**	**95.247,00**	**360.161,00**
	Total da Secretaria	**25.524.670,00**	**28.193.694,00**	**29.880.591,00**	**32.238.313,00**	**115.837.268,00**

fls. 126
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	22.061.460,00	24.419.655,00	25.887.091,00	27.953.879,00	100.322.085,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.070,00	336.969,00	353.414,00	366.464,00	1.385.917,00
004	122	0141		DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
			2715	COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
			0	PROPRIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
004	122	0142		COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
			2719	BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
			0	PROPRIA	51.250,00	53.313,00	55.479,00	57.752,00	217.794,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	3.938,00	4.135,00	4.341,00	16.164,00
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	104.320,00	104.480,00	112.800,00	117.320,00	438.920,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
004	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
004	125	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
			2300	REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
			0	PROPRIA	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
004	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	98.700,00	105.636,00	106.767,00	111.105,00	422.208,00
004	127	0143		PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
			2720	ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
			0	PROPRIA	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls. 127
proc. 25.589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	127	0144			ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			2723		PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
				0	PROPRIA	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.884,00	177.560,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
015					URBANISMO	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
015	451	0145			LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
			2728		COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
				0	PROPRIA	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
015	451	0148			PROJETOS ESPECIAIS	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
			2736		OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				0	PROPRIA	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
018					GESTÃO AMBIENTAL	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
018	541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
018	541	0146			PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	3.248.210,00	3.550.838,00	3.761.688,00	4.043.581,00	14.604.317,00
			2731		PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA	424.390,00	429.748,00	451.678,00	466.271,00	1.772.087,00
				0	PROPRIA	215.750,00	220.788,00	226.078,00	231.631,00	894.247,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	47.775,00	50.164,00	52.672,00	196.111,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750,00	29.138,00	30.595,00	32.124,00	119.607,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
					4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

fls. 128
proc. 53589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	208.640,00	208.960,00	225.600,00	234.640,00	877.840,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
			2737		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				0	PROPRIA	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
			2909		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
				0	PROPRIA	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.361.870,00
018	541	0147			PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
			2733		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
				0	PROPRIA	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
					TOTAL	25.524.670,00	28.193.694,00	29.880.591,00	32.238.313,00	115.837.268,00

fls. 129
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessivel a mobilidade no municipio.					
Ação 1535 CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO Justificativa: Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.					
	361.000,00	**516.000,00**	**521.250,00**	**526.762,00**	**1.925.012,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Ação 1536 IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO Justificativa: Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.					
	74.000,00	**77.200,00**	**80.551,00**	**84.087,00**	**315.838,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 1130
proc. 2358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Ação 1537 APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS Justificativa: Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo	**860.000,00**	**890.600,00**	**909.980,00**	**930.636,00**	**3.591.216,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Ação 1538 IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc	**14.767.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.767.832,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	117.770,00	0,00	0,00	0,00	117.770,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.993,00	0,00	0,00	0,00	105.993,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471.079,00	0,00	0,00	0,00	471.079,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.026.335,00	0,00	0,00	0,00	13.026.335,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.655,00	0,00	0,00	0,00	46.655,00
Ação 1539 MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA Justificativa: Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, ciclovias e baias de ônibus.					

fls. 191
proc. 58/01

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.630,00**	**4.310.130,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
Ação					
2740 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)					
Meta: .					
Justificativa: Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.					
	202.600,00	**212.730,00**	**223.426,00**	**234.535,00**	**873.291,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Ação					
2741 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)					
Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
Justificativa: PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.					
	37.600,00	**49.480,00**	**51.455,00**	**53.527,00**	**192.062,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00

PPR008

fls. 1322
proc. 375/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Ação						
2742	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta:	ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC					
Justificativa:	Dimuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc					
		2.388.691,00	**2.728.951,00**	**2.797.700,00**	**2.937.488,00**	**10.852.830,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.655,00	68.238,00	71.650,00	75.231,00	261.774,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.139,00	163.065,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138.194,00	2.411.086,00	2.465.278,00	2.588.501,00	9.603.059,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
Ação						
2743	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO					
Meta:	USUÁRIOS DO TRÂNSITO					
Justificativa:	Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos especificos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.					
		489.953,00	**616.929,00**	**629.785,00**	**660.264,00**	**2.396.931,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.105,00	65.683,00	67.159,00	70.516,00	256.463,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	26.741,00	33.076,00	33.819,00	35.509,00	129.145,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	41.203,00	50.629,00	51.767,00	54.355,00	197.954,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.220,00	16.351,00	16.719,00	17.554,00	63.844,00

fls. 123
proc. 57.588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.310,00	140.149,00	143.299,00	150.462,00	547.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.137,00	266.096,00	272.077,00	285.676,00	1.038.986,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.237,00	44.945,00	44.945,00	46.192,00	163.319,00
Ação						
2744	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO					
Meta:	MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
Justificativa:	Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.					
		737.000,00	**907.850,00**	**940.242,00**	**974.255,00**	**3.559.347,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
Ação						
2745	AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.					
Meta:	MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV					
Justificativa:	Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo					
		915.000,00	**1.008.500,00**	**1.054.175,00**	**1.102.131,00**	**4.079.806,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00

fls. 134
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação						
2746	MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA					
Meta:	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA					
Justificativa:	Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.					
		1.550.000,00	**1.656.250,00**	**1.736.722,00**	**1.821.007,00**	**6.763.979,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
Ação						
2747	AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta:	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
Justificativa:	Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego.					
		4.291.375,00	**5.201.552,00**	**5.459.172,00**	**4.805.874,00**	**19.757.973,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.292.528,00	1.556.780,00	1.634.620,00	792.307,00	5.276.235,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.491,00	163.417,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.753.793,00	3.316.755,00	3.482.635,00	3.656.708,00	13.209.891,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.982,00	105.107,00	107.862,00	110.753,00	383.704,00

fls. 435
proc. 57/08

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2748 MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Manutenção do CCO permitindo o monitoramento e operação permanente do trânsito através dos sistemas implantados,removendo interferências, auentando a fluidez, garantindo a segurança viária, e o atendimeto adequado aos usuários da via.					
	0,00	**6.264.960,00**	**6.346.292,00**	**6.902.979,00**	**19.514.231,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.492,00	135.967,00	142.765,00	408.224,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.543,00	122.370,00	128.488,00	367.401,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	517.967,00	543.865,00	571.055,00	1.632.887,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.920,00	5.475.515,00	5.980.169,00	12.481.604,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.738,00	68.575,00	80.502,00	225.815,00
Ação 2749 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	2.622.130,00	**2.294.310,00**	**2.458.200,00**	**2.622.100,00**	**9.996.740,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
Ação 2910 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 135
proc. 57.595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		11.199.300,00	**12.412.510,00**	**13.162.980,00**	**14.223.860,00**	**50.998.650,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
	Total do Programa	**41.496.481,00**	**35.887.822,00**	**37.474.430,00**	**39.037.135,00**	**153.895.868,00**
	Total da Secretaria	**41.496.481,00**	**35.887.822,00**	**37.474.430,00**	**39.037.135,00**	**153.895.868,00**

fls. 1221
proc. 7588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					URBANISMO	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	451	0101			MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			1539		MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.627,00	129.350.540,00
015	452	0101			MOBILIDADE URBANA	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.627,00	129.350.540,00
			1538		IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	14.767.832,00	0,00	0,00	0,00	14.767.832,00
				0	PROPRIA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	2.096.982,00	0,00	0,00	0,00	2.096.982,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	0,00	0,00	0,00	15.993,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	0,00	0,00	0,00	71.079,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.485,00	0,00	0,00	0,00	1.965.485,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.655,00	0,00	0,00	0,00	26.655,00
				9999	A DEFINIR	11.650.850,00	0,00	0,00	0,00	11.650.850,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.060.850,00	0,00	0,00	0,00	11.060.850,00
			2740		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
				0	PROPRIA	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

fls. 128
proc. 53585

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2741		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
				0	PROPRIA	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
				3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
			2742		AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.488,00	10.852.830,00
				0	PROPRIA	1.251.227,00	1.219.238,00	1.280.150,00	1.344.108,00	5.094.723,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	119.304,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132.227,00	1.083.838,00	1.138.030,00	1.194.932,00	4.549.027,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	1.137.464,00	1.509.713,00	1.517.550,00	1.593.380,00	5.758.107,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.655,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	142.470,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	85.483,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.967,00	1.327.248,00	1.327.248,00	1.393.569,00	5.054.032,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
			2743		AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.396.931,00
				0	PROPRIA	254.875,00	277.119,00	289.975,00	303.474,00	1.125.443,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.120,00	29.526,00	31.002,00	32.552,00	121.200,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	14.160,00	14.868,00	15.611,00	16.392,00	61.031,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	21.675,00	22.759,00	23.897,00	25.092,00	93.423,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00	30.171,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.920,00	119.616,00	125.597,00	131.877,00	491.010,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

fls. 127
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	235.078,00	339.810,00	339.810,00	356.790,00	1.271.488,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.985,00	36.157,00	36.157,00	37.964,00	135.263,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	12.581,00	18.208,00	18.208,00	19.117,00	68.114,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	19.528,00	27.870,00	27.870,00	29.263,00	104.531,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.220,00	9.001,00	9.001,00	9.451,00	33.673,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.310,00	77.149,00	77.149,00	81.004,00	288.612,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.217,00	146.480,00	146.480,00	153.799,00	547.976,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.237,00	24.945,00	24.945,00	26.192,00	93.319,00
			2747		AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.291.375,00	5.201.552,00	5.459.172,00	4.805.874,00	19.757.973,00
				0	PROPRIA	2.260.625,00	2.402.656,00	2.520.290,00	2.643.966,00	9.827.537,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684.425,00	718.646,00	754.579,00	792.307,00	2.949.957,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	21.000,00	77.745,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.458.200,00	1.531.110,00	1.607.666,00	1.688.049,00	6.285.025,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	2.030.750,00	2.798.896,00	2.938.882,00	2.161.908,00	9.930.436,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	608.103,00	838.134,00	880.041,00	0,00	2.326.278,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.491,00	85.672,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295.593,00	1.785.645,00	1.874.969,00	1.968.659,00	6.924.866,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.982,00	55.107,00	57.862,00	60.753,00	213.704,00
			2748		MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	0,00	6.264.960,00	6.346.292,00	6.902.979,00	19.514.231,00
				0	PROPRIA	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	1.207.160,00	1.267.517,00	1.330.854,00	3.805.531,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.492,00	25.717,00	27.002,00	77.211,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	69.490,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	308.837,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.920,00	1.077.215,00	1.131.043,00	3.234.178,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	115.815,00
				9999	A DEFINIR	0,00	5.017.800,00	5.048.775,00	5.532.125,00	15.598.700,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	331.013,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 440 proc. 4358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A			ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	297.911,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.324.050,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.398.300,00	4.849.126,00	9.247.426,00
			2749			DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				0		PROPRIA	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
					3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
			2910			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.860,00	50.998.650,00
				0		PROPRIA	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.860,00	50.998.650,00
					3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
					3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
					3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
015	453					TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.497.000,00	5.056.400,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
015	453	0101				MOBILIDADE URBANA	4.497.000,00	5.056.400,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
			1535			CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				0		PROPRIA	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
					4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
					4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
					4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
			1536			IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				0		PROPRIA	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
					4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
					4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			1537			APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00

PPR005

fls. 141
proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
			2744		OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
				0	PROPRIA	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
			2745		AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.	915.000,00	1.008.500,00	1.054.175,00	1.102.131,00	4.079.806,00
				0	PROPRIA	245.000,00	305.000,00	315.500,00	326.524,00	1.192.024,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				9999	A DEFINIR	670.000,00	703.500,00	738.675,00	775.607,00	2.887.782,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
			2746		MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
				0	PROPRIA	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

fls. 442
proc. 57358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
					TOTAL	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 347

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2769	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE Meta: . Justificativa: Garantia a gestão/controle e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Municipio.					
		78.567,00	**79.996,00**	**81.496,00**	**83.070,00**	**323.129,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
Ação 2770	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE Meta: . Justificativa: Garantia a execução de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Municipio.					
		78.567,00	**79.996,00**	**81.496,00**	**83.070,00**	**323.129,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00

fls. 144
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação						
2771	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES					
	Meta: .					
	Justificativa: Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções					
		2.568.672,00	**2.674.107,00**	**2.784.812,00**	**2.901.052,00**	**10.928.643,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
Ação						
2773	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE					
	Meta: VEÍCULOS					
	Justificativa: garantir a qualidade dos veículos por meio de contratos específicos, visando o apoio logístico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.					
		374.175,00	**187.134,00**	**390.491,00**	**204.265,00**	**1.156.065,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
Ação						
2795	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

fls. 145
proc. 57589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.416.060,00	**1.239.000,00**	**1.327.530,00**	**1.416.030,00**	**5.398.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
Ação					
2912 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	11.228.230,00	**12.444.580,00**	**13.196.990,00**	**14.260.670,00**	**51.130.470,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
Total do Programa	**15.744.271,00**	**16.704.813,00**	**17.862.815,00**	**18.948.157,00**	**69.260.056,00**
Programa					
0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Investir na qualidade do ensino público.					
Ação					
1546 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL					
Meta: SALA DE AULA					
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
	4.818.500,00	**5.059.425,00**	**5.312.396,00**	**5.578.014,00**	**20.768.335,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.818.000,00	5.058.900,00	5.311.845,00	5.577.436,00	20.766.181,00

proc. 85 fls. 196

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
Ação 1547 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS						
Meta: SALA DE AULA						
Justificativa: para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.						
		4.751.500,00	**4.989.075,00**	**5.238.528,00**	**5.500.456,00**	**20.479.559,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação 1548 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES						
Meta: PRÉDIO ESCOLAR						
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.						
		4.626.000,00	**4.857.300,00**	**5.100.164,00**	**5.355.172,00**	**19.938.636,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.593,00	19.936.481,00
Ação 2774 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE						
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS						
Justificativa: Garantir a gestão/controle e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no município						
		541.472,00	**568.546,00**	**597.075,00**	**626.823,00**	**2.333.916,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00

fls. 107 proc. 57.589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
Ação						
2775	SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)					
	Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
	Justificativa: garantir a execucao de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no municipio.					
		112.610,00	**118.241,00**	**124.153,00**	**130.367,00**	**485.371,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
Ação						
2776	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					
	Meta: DEMANDA EXISTENTE					
	Justificativa: organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.					
		14.902.945,00	**15.619.092,00**	**16.371.044,00**	**17.158.944,00**	**64.052.025,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.837.600,00	1.929.480,00	2.025.952,00	2.125.597,00	7.918.629,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.660.745,00	10.114.782,00	10.591.522,00	11.092.098,00	41.459.147,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00	393.750,00	413.437,00	434.109,00	1.616.296,00

fls. 148
proc. 57.565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2777 SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.					
	58.000,00	**60.900,00**	**63.944,00**	**67.141,00**	**249.985,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação 2778 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.					
	303.000,00	**318.150,00**	**334.058,00**	**350.760,00**	**1.305.968,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
Ação 2779 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO					
Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.					
	6.202.200,00	**6.512.260,00**	**6.837.822,00**	**7.179.663,00**	**26.731.945,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00

fls. 449 proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2780 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO					
Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.					
	1.000,00	**1.050,00**	**1.102,00**	**1.158,00**	**4.310,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
Ação 2781 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: garanitr a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções					
	29.000,00	**30.450,00**	**31.973,00**	**33.572,00**	**124.995,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação 2782 CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente					
	317.912,00	**332.808,00**	**348.448,00**	**364.870,00**	**1.364.038,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.808,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00

fls. 150
proc. 27585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2783 GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.					
	35.000,00	**36.750,00**	**38.593,00**	**40.522,00**	**150.865,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
Ação 2786 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
	4.628.619,00	**4.861.049,00**	**5.084.101,00**	**5.318.630,00**	**19.892.399,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	820.527,00	861.553,00	904.631,00	949.862,00	3.536.573,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.067.092,00	3.220.446,00	3.381.468,00	3.550.866,00	13.219.872,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
Ação 2787 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.					
	530.800,00	**557.340,00**	**585.207,00**	**614.467,00**	**2.287.814,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00

fls. 157 proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2788 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.					
	405.570,00	**420.720,00**	**436.628,00**	**453.330,00**	**1.716.248,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
Ação 2794 GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa.					
	2.558.161,00	**2.686.069,00**	**2.820.372,00**	**2.961.391,00**	**11.025.993,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
Ação 2797 GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES					
Meta: PROJETOS					
Justificativa: Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.					
	220.000,00	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.680,00**	**948.230,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00

fls. 152
proc. 1588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2804 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO Meta: . Justificativa: Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.					
	6.400.000,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**25.600.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
Ação 2919 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	4.594.110,00	**5.091.630,00**	**5.399.480,00**	**5.844.610,00**	**20.929.830,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
Ação 2921 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	15.403.650,00	**17.072.160,00**	**18.104.490,00**	**19.563.800,00**	**70.144.100,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00

fls. 1553
proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2922 MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	18.358.020,00	**20.239.890,00**	**22.250.940,00**	**24.492.630,00**	**85.341.480,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	186.360,00	205.590,00	225.260,00	247.640,00	864.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.853.940,00	15.274.580,00	16.788.610,00	18.477.720,00	64.394.850,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197.720,00	3.525.320,00	3.876.670,00	4.267.870,00	14.867.580,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	308.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
Ação 2924 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	55.187.090,00	**60.863.260,00**	**66.767.910,00**	**73.415.360,00**	**256.233.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	598.400,00	660.340,00	721.660,00	791.900,00	2.772.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.989.660,00	44.106.400,00	48.357.980,00	53.157.450,00	185.611.490,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.238.930,00	10.189.220,00	11.177.870,00	12.290.910,00	42.896.930,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
Ação 2927 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

fls. 1154
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	510.450,00	**446.630,00**	**478.520,00**	**510.420,00**	**1.946.020,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
Ação 2928 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	362.260,00	**317.020,00**	**339.650,00**	**362.260,00**	**1.381.190,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
Ação 2930 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	340.830,00	**298.240,00**	**319.540,00**	**340.860,00**	**1.299.470,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
Ação 2931 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	43.650,00	**38.190,00**	**40.940,00**	**43.630,00**	**166.410,00**
Elemento de Despesa					

fls. 155 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
	Total do Programa	**146.242.349,00**	**158.027.245,00**	**169.669.628,00**	**182.963.530,00**	**656.902.752,00**
Programa						
0127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	Prestação de serviços de alimentação escolar.					
Ação						
2772	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
	Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa: a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças , durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimenticios de qlidade e com variedade					
		8.770.460,00	**9.621.268,00**	**10.577.699,00**	**11.738.708,00**	**40.708.135,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.506.960,00	8.348.418,00	9.294.564,00	10.444.260,00	35.594.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
Ação						
2796	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		214.070,00	**187.310,00**	**200.680,00**	**214.070,00**	**816.130,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
Ação						
2918	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 152
proc. 37588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
		7.134.560,00	**7.907.330,00**	**8.385.490,00**	**9.061.240,00**	**32.488.620,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.890,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
	Total do Programa	**16.119.090,00**	**17.715.908,00**	**19.163.869,00**	**21.014.018,00**	**74.012.885,00**
Programa						
0128	APRENDENDO MAIS					
	Investir na qualidade do ensino público municipal.					
Ação						
2789	GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS					
	Meta: DEMANDA EXISTENTE					
	Justificativa: Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
		4.629.922,00	**4.836.418,00**	**5.063.489,00**	**5.296.664,00**	**19.826.493,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	797.500,00	832.375,00	879.244,00	923.206,00	3.432.325,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.922,00	3.223.418,00	3.384.590,00	3.553.820,00	13.231.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
	Total do Programa	**4.629.922,00**	**4.836.418,00**	**5.063.489,00**	**5.296.664,00**	**19.826.493,00**
Programa						
0129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA					
	Implantar a rede de Infovias Digitais.					
Ação						
2784	GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA					
	Meta: DEMANDA EXISTENTE					
	Justificativa: Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho					

fls. 1572 proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
		7.000,00	**7.300,00**	**7.616,00**	**7.946,00**	**29.862,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Total do Programa	**7.000,00**	**7.300,00**	**7.616,00**	**7.946,00**	**29.862,00**
Programa						
0130	LER E SABER					
	Participar ativamente do processo de educação.					
Ação						
2793	GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
	Justificativa: garantir a execucao de serviços administrativos visando oferecer ao municipe conhecimento por meio da leitura.					
		312.012,00	**327.563,00**	**343.890,00**	**361.036,00**	**1.344.501,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00
Ação						
2803	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		60.940,00	**53.330,00**	**57.190,00**	**60.930,00**	**232.390,00**
Elemento de Despesa						

fls. 156
proc 57.588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
Ação 2926	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)					
Meta:	.					
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		564.790,00	**625.970,00**	**664.040,00**	**717.400,00**	**2.572.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
	Total do Programa	**937.742,00**	**1.006.863,00**	**1.065.120,00**	**1.139.366,00**	**4.149.091,00**
Programa 0131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto					
Ação 2785	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL					
Meta:	DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa:	atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
		129.033,00	**135.485,00**	**142.260,00**	**149.373,00**	**556.151,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00

fls. 159
proc. 585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2790 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
	1.000,00	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.160,00**	**4.310,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
Ação 2791 TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO					
Justificativa: fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em areas de difícil acesso					
	610.000,00	**640.500,00**	**672.525,00**	**706.152,00**	**2.629.177,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
Ação 2792 GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Dar acesso à população e comunidade escolar a outras linguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho					
	2.000,00	**2.100,00**	**2.206,00**	**2.316,00**	**8.622,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00

fls. 160 proc. 53.859

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2801 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	990,00	**880,00**	**950,00**	**1.010,00**	**3.830,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
Ação 2802 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	37.050,00	**32.450,00**	**34.740,00**	**37.080,00**	**141.320,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação 2920 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	523.920,00	**580.740,00**	**617.030,00**	**665.410,00**	**2.387.100,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.580,00	539.990,00	1.937.060,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00

fls. 161 proc. 7565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
Ação 2923 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)						
Meta: .						
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.						
		2.173.600,00	**2.397.950,00**	**2.629.150,00**	**2.880.860,00**	**10.081.560,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	18.680,00	20.530,00	22.290,00	24.210,00	85.710,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.670,00	1.892.950,00	2.072.280,00	2.273.110,00	7.954.010,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.250,00	396.270,00	437.380,00	476.340,00	1.669.240,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
Ação 2925 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)						
Meta: .						
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.						
		556.910,00	**617.330,00**	**654.580,00**	**707.280,00**	**2.536.100,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
Ação 2929 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)						
Meta: .						
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.						
		24.700,00	**21.620,00**	**23.160,00**	**24.720,00**	**94.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00

fls. 1623
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
	Total do Programa	**4.059.203,00**	**4.430.105,00**	**4.777.701,00**	**5.175.361,00**	**18.442.370,00**
Programa						
0135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
1545	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES					
	Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI					
	Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.					
		1.120.415,00	**1.148.935,00**	**1.178.880,00**	**1.210.325,00**	**4.658.555,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
Ação						
2760	ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE					
	Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS					
	Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre					

fls. 163
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		509.040,00	**636.978,00**	**691.982,00**	**726.578,00**	**2.564.578,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
Ação						
2762	SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA					
Meta:	APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA					
Justificativa:	A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no ambito escolar					
		255.584,00	**208.813,00**	**213.254,00**	**217.916,00**	**895.567,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	151.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
Ação						
2767	ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS					
Meta:	APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS					
Justificativa:	Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.					
		25.000,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**
Elemento de Despesa						

fls. 162
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Total do Programa	**1.910.039,00**	**2.019.726,00**	**2.109.116,00**	**2.179.819,00**	**8.218.700,00**
Programa						
0136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
2761	COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS					
	Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J					
	Justificativa: Indentificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento,supervisão técnica e de medicina esportiva.Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas					
		998.726,00	**1.048.664,00**	**1.101.049,00**	**1.156.155,00**	**4.304.594,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
Ação						
2768	ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA					
	Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA					
	Justificativa: Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Município em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.					
		282.767,00	**296.905,00**	**311.750,00**	**327.338,00**	**1.218.760,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
	Total do Programa	**1.281.493,00**	**1.345.569,00**	**1.412.799,00**	**1.483.493,00**	**5.523.354,00**

fls. 165
proc. 5288

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa 0137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação 2765	PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Meta:	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES					
Justificativa:	A integração da atividade fisica orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.					
		585.648,00	**614.928,00**	**645.678,00**	**677.958,00**	**2.524.212,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
	Total do Programa	**585.648,00**	**614.928,00**	**645.678,00**	**677.958,00**	**2.524.212,00**
Programa 0138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação 2766	APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA					
Meta:	MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM					
Justificativa:	A integração da atividade fisica orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar					
		125.876,00	**129.173,00**	**133.246,00**	**136.262,00**	**524.557,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.052,00	33.155,00	34.620,00	35.528,00	135.355,00

fls. 166
proc. 2585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.050,00	38.155,00	39.620,00	40.528,00	155.353,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
	Total do Programa	**125.876,00**	**129.173,00**	**133.246,00**	**136.262,00**	**524.557,00**
Programa						
0140	SAÚDE NA ESCOLA					
	Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.					
Ação						
2798	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL					
	Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
	Justificativa: idenfiticação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem					
		181.500,00	**181.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**726.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Ação						
2799	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS					
	Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
	Justificativa: Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.					
		3.000,00	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**588.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00

fls. 167
proc. 57568

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação						
2800	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES					
Meta:	ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa:	identificação de agravos e doenças que interferem no processo de apredizabem					
		3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**181.500,00**	**190.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	83.000,00
	Total do Programa	**187.500,00**	**379.500,00**	**379.500,00**	**558.000,00**	**1.504.500,00**
	Total da Secretaria	**191.830.133,00**	**207.217.548,00**	**222.290.577,00**	**239.580.574,00**	**860.918.832,00**

fls. 168
proc. 25.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243	0127			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
			2772		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	8.770.460,00	9.621.268,00	10.577.699,00	11.738.708,00	40.708.135,00
				0	PROPRIA	3.597.500,00	4.189.410,00	4.873.380,00	5.750.018,00	18.410.308,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.334.000,00	2.916.560,00	3.590.245,00	4.455.570,00	13.296.375,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
				6105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
				6106	SEE/MERENDA ESCOLAR	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
				6121	FNDE/PNAC	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
			2796		DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
				0	PROPRIA	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
			2918		MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
				0	PROPRIA	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.890,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
012					EDUCAÇÃO	157.023.539,00	169.489.493,00	181.999.223,00	196.023.090,00	704.535.345,00
012	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
012	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
			2773		GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
				0	PROPRIA	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 169
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	99.586.833,00	107.354.446,00	115.405.520,00	124.432.945,00	446.779.744,00
012	361	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.094.710,00	104.631.331,00	112.444.044,00	121.212.256,00	435.382.341,00
			1546		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL	4.818.500,00	5.059.425,00	5.312.396,00	5.578.014,00	20.768.335,00
				0	PROPRIA	3.750.500,00	3.938.025,00	4.134.926,00	4.341.671,00	16.165.122,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750.000,00	3.937.500,00	4.134.375,00	4.341.093,00	16.162.968,00
				6104	SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
			2774		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				0	PROPRIA	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
			2775		SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				0	PROPRIA	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			2776		GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	14.902.945,00	15.619.092,00	16.371.044,00	17.158.944,00	64.052.025,00
				0	PROPRIA	6.929.681,00	7.247.165,00	7.580.522,00	7.930.548,00	29.687.916,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.220,00	1.069.131,00	1.122.587,00	1.178.716,00	4.388.654,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

proc. fls. 1470

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
				3.3.90.39.00	OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.156.861,00	5.385.704,00	5.625.990,00	5.878.289,00	22.046.844,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	7.930.264,00	8.326.777,00	8.743.115,00	9.180.272,00	34.180.428,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	784.380,00	823.599,00	864.778,00	908.018,00	3.380.775,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	11.206.325,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.495.884,00	4.720.678,00	4.956.712,00	5.204.548,00	19.377.822,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				6111	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				6123	FNDE/PNATE	38.000,00	39.900,00	41.895,00	42.336,00	162.131,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	33.075,00	127.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
			2778		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
				0	PROPRIA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
			2779		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00
				0	PROPRIA	1.971.000,00	2.069.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.971.000,00	2.069.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
				6122	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
			2781		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
				0	PROPRIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			2782		CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00

PPR005

proc. 52585 fls. 171

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0		PROPRIA	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.808,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00
			2783		GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
			0		PROPRIA	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			2794		GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE	2.558.161,00	2.686.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
			0		PROPRIA	2.558.161,00	2.686.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
			2797		GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
			0		PROPRIA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			2804		REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
			0		PROPRIA	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
				3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
			2919		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
			0		PROPRIA	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
			2924		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	55.187.090,00	60.863.260,00	66.767.910,00	73.415.360,00	256.233.620,00
			0		PROPRIA	6.706.890,00	7.433.260,00	7.882.710,00	8.518.060,00	30.540.920,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.260,00	6.047.200,00	6.412.880,00	6.929.750,00	24.846.090,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.930,00	1.240.120,00	1.315.070,00	1.421.110,00	5.095.230,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1720
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	48.480.200,00	53.430.000,00	58.885.200,00	64.897.300,00	225.692.700,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	466.700,00	514.400,00	566.900,00	624.700,00	2.172.700,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.533.400,00	38.059.200,00	41.945.100,00	46.227.700,00	160.765.400,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.120.000,00	8.949.100,00	9.862.800,00	10.869.800,00	37.801.700,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
			2927		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
				0	PROPRIA	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
			2928		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
				0	PROPRIA	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
012	361	0129			EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
			2784		GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				0	PROPRIA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
012	361	0131			QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.303.623,00	2.534.315,00	2.772.360,00	3.031.243,00	10.641.541,00
			2785		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				0	PROPRIA	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			2801		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
				0	PROPRIA	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
			2923		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)	2.173.600,00	2.397.950,00	2.629.150,00	2.880.860,00	10.081.560,00
				0	PROPRIA	417.400,00	462.550,00	490.550,00	530.060,00	1.900.560,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.280,00	10.230,00	10.890,00	11.710,00	42.110,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.270,00	379.350,00	402.280,00	434.710,00	1.558.610,00

fls. 176
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.756.200,00	1.935.400,00	2.138.600,00	2.350.800,00	8.181.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.400,00	10.300,00	11.400,00	12.500,00	43.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.400,00	1.513.600,00	1.670.000,00	1.838.400,00	6.395.400,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.400,00	323.300,00	360.000,00	392.700,00	1.369.400,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
012	361	0140			SAÚDE NA ESCOLA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			2798		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
				0	PROPRIA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	54.369.209,00	59.045.260,00	63.132.751,00	68.102.396,00	244.649.616,00
012	365	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.147.639,00	53.395.914,00	57.225.584,00	61.751.274,00	221.520.411,00
			1547		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
				0	PROPRIA	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			1548		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES	4.626.000,00	4.857.300,00	5.100.164,00	5.355.172,00	19.938.636,00
				0	PROPRIA	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.594,00	19.936.482,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.000,00	4.856.250,00	5.099.062,00	5.354.015,00	19.934.327,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
			2777		SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
				0	PROPRIA	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 174
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			2780		TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
			2786		GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES	4.628.619,00	4.861.049,00	5.084.101,00	5.318.630,00	19.892.399,00
				0	PROPRIA	4.308.619,00	4.525.049,00	4.731.301,00	4.948.190,00	18.513.159,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.527,00	546.553,00	573.881,00	602.575,00	2.243.536,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.047.092,00	3.199.446,00	3.359.418,00	3.527.713,00	13.133.669,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2787		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
				0	PROPRIA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
			2788		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
				0	PROPRIA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
			2921		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				0	PROPRIA	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00
			2922		MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)	18.358.020,00	20.239.890,00	22.250.940,00	24.492.630,00	85.341.480,00
				0	PROPRIA	1.197.920,00	1.327.690,00	1.407.840,00	1.521.430,00	5.454.880,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.860,00	33.440,00	119.850,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.240,00	1.094.160,00	1.160.410,00	1.253.920,00	4.495.750,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 175
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.320,00	204.320,00	216.570,00	234.070,00	839.280,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	17.160.100,00	18.912.200,00	20.843.100,00	22.971.200,00	79.886.600,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	160.000,00	176.400,00	194.400,00	214.200,00	745.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.866.700,00	14.180.400,00	15.628.200,00	17.223.800,00	59.899.100,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.013.400,00	3.321.000,00	3.660.100,00	4.033.800,00	14.028.300,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	308.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
			2930		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
				0	PROPRIA	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
			2931		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				0	PROPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
012	365	0128			APRENDENDO MAIS	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
			2789		GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
				0	PROPRIA	4.364.922,00	4.563.168,00	4.771.326,00	4.989.893,00	18.689.309,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.500,00	574.875,00	603.619,00	633.800,00	2.359.794,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.054.922,00	3.207.668,00	3.368.052,00	3.536.455,00	13.167.097,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	265.000,00	273.250,00	292.163,00	306.771,00	1.137.184,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	257.500,00	275.625,00	289.406,00	1.072.531,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
012	365	0137			PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
			2765		PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
				0	PROPRIA	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

proc. fls. 176

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
012	365	0140			SAÚDE NA ESCOLA	6.000,00	198.000,00	198.000,00	376.500,00	778.500,00
			2799		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				0	PROPRIA	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00
			2800		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				0	PROPRIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	83.000,00
012	366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
012	366	0131			QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
			2790		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
			2791		TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
				0	PROPRIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				6122	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
			2792		GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS	2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				0	PROPRIA	2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			2802		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				0	PROPRIA	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1221 proc. 55584

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2920		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
				0	PROPRIA	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.580,00	539.990,00	1.937.060,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00
			2925		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
				0	PROPRIA	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
			2929		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				0	PROPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
012	392				DIFUSÃO CULTURAL	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
012	392	0130			LER E SABER	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
			2793		GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
				0	PROPRIA	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00
			2803		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
				0	PROPRIA	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
			2926		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
				0	PROPRIA	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00

PPR005

fls. 178
proc. 2758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A			ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
					3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
027						DESPORTO E LAZER	18.687.504,00	20.012.147,00	21.127.485,00	22.543.466,00	82.370.602,00
027	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
027	811	0136				PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
			2761			COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
				0		PROPRIA	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
			2768			ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
				0		PROPRIA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
					3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
027	812					DESPORTO COMUNITÁRIO	16.896.971,00	18.029.600,00	19.022.704,00	20.333.395,00	74.282.670,00
027	812	0100				SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.370.096,00	16.517.679,00	17.472.324,00	18.743.892,00	68.103.991,00
			2769			GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				0		PROPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
			2770			SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				0		PROPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PPR005

fls. 179 proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A			ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
			2771			GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				0		PROPRIA	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
					4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
					4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
			2795			DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				0		PROPRIA	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
					3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
			2812			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)	11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				0		PROPRIA	11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
					3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
					3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
					3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
027	812	0135				PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	1.400.999,00	1.382.748,00	1.417.134,00	1.453.241,00	5.654.122,00
			1545			CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES	1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				0		PROPRIA	1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
					4.4.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
					4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
					4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00

PPR005

fls. 180
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2762		SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	255.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	895.567,00
				0	PROPRIA	204.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	844.567,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
				6129	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			2767		ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				0	PROPRIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
027	812	0138			INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
			2766		APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
				0	PROPRIA	81.774,00	82.863,00	84.006,00	85.206,00	333.849,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
				5301	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	44.102,00	46.310,00	49.240,00	51.056,00	190.708,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.052,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.355,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.353,00
027	813				LAZER	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
027	813	0135			PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
			2760		ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				0	PROPRIA	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 181
proc. 2358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
TOTAL						191.830.133,00	207.217.548,00	222.290.577,00	239.580.574,00	860.918.832,00

PPR005

fls. 1862
proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Programa 0149 GESTÃO DO SUS Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde						
Ação 2810 INFORMAÇÃO EM SAÚDE Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiaí.						
		2.773.250,00	**2.880.420,00**	**3.524.438,00**	**3.300.654,00**	**12.478.762,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.690.750,00	2.793.790,00	3.433.478,00	3.205.154,00	12.123.172,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
Ação 2811 APOIO LOGÍSTICO Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.						
		381.750,00	**203.900,00**	**211.365,00**	**219.246,00**	**1.016.261,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.921,00	38.371,00	38.841,00	39.341,00	154.474,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00	7.940,00	8.130,00	8.340,00	32.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.079,00	31.579,00	32.104,00	32.655,00	312.417,00
Ação 2812 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Manutenção e implementação das ações de educação permanente.						

fls. 193
proc. 35.599

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		656.000,00	**677.010,00**	**709.560,00**	**743.730,00**	**2.786.300,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.500,00	242.830,00	253.670,00	265.050,00	1.004.050,00
Ação						
2813	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
	Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO					
	Justificativa: Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.					
		31.250,00	**32.830,00**	**34.453,00**	**36.178,00**	**134.711,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
Ação						
2933	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.895.960,00	**3.209.660,00**	**3.412.660,00**	**3.678.110,00**	**13.196.390,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00

fls. 180
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2940 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	222.280,00	**194.510,00**	**208.400,00**	**222.280,00**	**847.470,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
Total do Programa	**6.960.490,00**	**7.198.330,00**	**8.100.876,00**	**8.200.198,00**	**30.459.894,00**
Programa 0150 ATENÇÃO BÁSICA					
Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.					
Ação 1565 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa: Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiaí e garantir maior acesso aos usuários SUS.					
	5.599.000,00	**2.747.500,00**	**689.000,00**	**1.410.000,00**	**10.445.500,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
Ação 2814 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE					
Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa: Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.					

fls. 165
proc. 51588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		8.063.505,00	**7.604.985,00**	**7.617.445,00**	**7.702.415,00**	**30.988.350,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.722.940,00	3.737.940,00	3.753.690,00	3.770.230,00	14.984.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	76.250,00	77.560,00	78.940,00	80.390,00	313.140,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.972.943,00	3.051.323,00	3.133.613,00	3.220.013,00	12.377.892,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.532,00	578.532,00	484.442,00	457.532,00	2.659.038,00
Ação						
2815	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
Meta:	PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa:	Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família.					
		3.544.840,00	**3.634.710,00**	**3.729.090,00**	**3.828.170,00**	**14.736.810,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.350,00	139.850,00	144.580,00	149.540,00	569.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.347.490,00	3.432.860,00	3.522.510,00	3.616.630,00	13.919.490,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação						
2934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
		26.866.640,00	**29.776.940,00**	**31.577.460,00**	**34.122.620,00**	**122.343.660,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00	42.990,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00

fls. 186
proc. 27.585

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
Ação 2941	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		1.413.040,00	**1.236.400,00**	**1.324.720,00**	**1.413.030,00**	**5.387.190,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
	Total do Programa	**45.487.025,00**	**45.000.535,00**	**44.937.715,00**	**48.476.235,00**	**183.901.510,00**
Programa 0151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação 1566	CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta:	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa:	Oferecer estrutura física, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)					
		8.361.000,00	**1.332.229,00**	**3.025.000,00**	**1.800.000,00**	**14.518.229,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
Ação 1567	DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO					
Meta:	UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA					
Justificativa:	Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.					

fls. 1687
proc. 57589

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		1.250.000,00	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**5.000.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Ação						
2816	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta:	PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa:	Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiaí e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).					
		27.479.094,00	**28.292.116,00**	**27.618.781,00**	**27.809.230,00**	**111.199.221,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	639.650,00	772.453,00	773.107,00	831.071,00	3.016.281,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.500,00	346.880,00	356.720,00	367.050,00	1.408.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.795.221,00	24.808.791,00	25.033.574,00	25.274.342,00	99.911.928,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.223,00	1.284.102,00	321.570,00	146.307,00	2.430.202,00
Ação						
2817	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC					
Meta:	PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE					
Justificativa:	Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.					
		9.066.010,00	**8.976.798,00**	**8.175.855,00**	**8.480.972,00**	**34.699.635,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.600,00	422.287,00	634.078,00	637.553,00	2.241.518,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.517.410,00	6.753.511,00	7.040.777,00	7.342.419,00	27.654.117,00

fls. 1698
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
Ação 2818 ATENÇÃO HOSPITALAR						
Meta:	QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa:	Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiaí e região conforme convênio.					
		84.921.307,00	**87.672.812,00**	**90.561.893,00**	**93.595.428,00**	**356.751.440,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
Ação 2932 GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
		1.216.380,00	**1.348.040,00**	**1.429.620,00**	**1.544.850,00**	**5.538.890,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
Ação 2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX						
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
		14.864.590,00	**16.485.710,00**	**17.482.580,00**	**18.891.560,00**	**67.724.440,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00

fls. 169
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.380,00	12.467.950,00
Ação 2943	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		1.004.410,00	**878.840,00**	**941.610,00**	**1.004.410,00**	**3.829.270,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
	Total do Programa	**148.162.791,00**	**146.236.545,00**	**150.485.339,00**	**154.376.450,00**	**599.261.125,00**
Programa 0152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.					
Ação 1568	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Meta:	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa:	Construir área referente a central farmacêutica de abastecimento, dentro do projeto da SMA - Central de Distribuição.					
		0,00	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Ação 2819	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal.					

fls. 190
proc. 37563

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		868.750,00	**422.690,00**	**317.320,00**	**332.693,00**	**1.941.453,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	1.049.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	151.000,00	32.050,00	33.153,00	746.203,00
Ação						
2820	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
Meta:	FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA					
Justificativa:	Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.					
		4.704.870,00	**4.738.250,00**	**4.773.290,00**	**4.810.080,00**	**19.026.490,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.370,00	4.627.770,00	4.661.790,00	4.697.510,00	18.582.440,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	59.500,00	60.480,00	61.500,00	62.570,00	244.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Ação						
2821	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS					
Meta:	ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS					
Justificativa:	Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.					
		1.060.000,00	**1.112.500,00**	**1.167.630,00**	**1.225.505,00**	**4.565.635,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00

fls. 194
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação 2829 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)						
Meta: .						
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.						
		27.660,00	**24.220,00**	**25.970,00**	**27.670,00**	**105.520,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
Ação 2938 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA						
Meta: .						
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.						
		526.000,00	**583.070,00**	**618.280,00**	**668.120,00**	**2.395.470,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
Total do Programa		**7.187.280,00**	**8.530.730,00**	**6.902.490,00**	**7.064.068,00**	**29.684.568,00**
Programa 0153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.						
Ação 1569 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS						
Justificativa: Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.						

fls. 1912
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		640.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Ação						
2822	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissiveis.					
		299.000,00	**302.500,00**	**306.175,00**	**310.136,00**	**1.217.811,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.850,00	39.160,00	40.540,00	41.990,00	159.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.750,00	21.940,00	22.130,00	22.440,00	88.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.400,00	215.900,00	217.480,00	219.130,00	866.910,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
Ação						
2823	GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.					
		654.750,00	**669.690,00**	**685.375,00**	**701.839,00**	**2.711.654,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.250,00	32.560,00	33.940,00	35.390,00	133.140,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00	32.880,00	33.270,00	33.680,00	132.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	587.750,00	601.140,00	615.193,00	2.379.083,00

fls. 193
proc. 37805

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
Ação						
2824	GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.					
		216.000,00	**219.000,00**	**222.145,00**	**225.459,00**	**882.604,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	26.810,00	27.400,00	28.020,00	108.480,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.000,00	32.050,00	33.153,00	126.203,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.750,00	149.690,00	150.670,00	151.710,00	600.820,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.500,00	12.025,00	12.576,00	47.101,00
Ação						
2825	GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído.					
		167.536,00	**114.606,00**	**116.766,00**	**119.036,00**	**517.944,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	22.880,00	23.270,00	23.680,00	92.330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.286,00	87.786,00	89.366,00	91.016,00	354.454,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação						
2826	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.					

fls. 194
proc. 2585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		15.000,00	**15.760,00**	**16.540,00**	**17.360,00**	**64.660,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
Ação						
2827	GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Assegurar as ações de prevençao e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.					
		944.453,00	**1.049.448,00**	**955.847,00**	**988.927,00**	**3.938.675,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	268.950,00	279.395,00	290.369,00	1.097.714,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.730,00	24.960,00	25.210,00	25.470,00	100.370,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.590,00	22.720,00	22.850,00	23.000,00	91.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.250,00	485.410,00	503.433,00	522.350,00	1.979.443,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.883,00	232.408,00	109.959,00	112.738,00	609.988,00
Ação						
2828	GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO					
Meta:	CASOS ENCAMINHADOS					
Justificativa:	Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiaí e região ao SVO.					
		57.500,00	**60.370,00**	**63.390,00**	**66.563,00**	**247.823,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

fls 195 proc 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação 2936	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção das despesas de pessoal e encargos.					
		6.891.110,00	**7.637.480,00**	**7.999.370,00**	**8.752.220,00**	**31.280.180,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.528.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
Ação 2937	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Meta:	.					
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		2.074.670,00	**2.299.250,00**	**2.438.330,00**	**2.634.850,00**	**9.447.100,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
Ação 2939	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)					
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
		39.190,00	**43.390,00**	**46.040,00**	**49.740,00**	**178.360,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00

fls. 196
proc. 2758

Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2944 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	375.470,00	**328.490,00**	**351.990,00**	**375.460,00**	**1.431.410,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
Ação 2945 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	368.000,00	**322.020,00**	**344.990,00**	**368.030,00**	**1.403.040,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
Total do Programa	**12.742.679,00**	**13.062.004,00**	**13.546.958,00**	**14.609.620,00**	**53.961.261,00**
Total da Secretaria	**220.540.265,00**	**220.028.144,00**	**223.973.378,00**	**232.726.571,00**	**897.268.358,00**

fls. 1947
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010					SAÚDE	220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00
010	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
010	122	0149			GESTÃO DO SUS	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
			2810		INFORMAÇÃO EM SAÚDE	2.773.250,00	2.880.420,00	3.524.438,00	3.300.654,00	12.478.762,00
				0	PROPRIA	1.208.250,00	1.268.670,00	1.332.100,00	1.398.700,00	5.207.720,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.125.750,00	1.182.040,00	1.241.140,00	1.303.200,00	4.852.130,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
				9999	A DEFINIR	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
			2811		APOIO LOGÍSTICO	381.750,00	203.900,00	211.365,00	219.246,00	1.016.261,00
				0	PROPRIA	142.750,00	149.900,00	157.365,00	165.246,00	615.261,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.921,00	28.921,00	28.921,00	28.921,00	115.684,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.079,00	21.079,00	21.079,00	21.079,00	84.316,00
				9999	A DEFINIR	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			2812		EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	656.000,00	677.010,00	709.560,00	743.730,00	2.786.300,00
				0	PROPRIA	60.000,00	63.010,00	66.160,00	69.460,00	258.630,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00	48.830,00	51.270,00	53.830,00	200.430,00
				5011	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

fls. 196
proc. 57.058

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				9999	A DEFINIR	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
			2813		PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				0	PROPRIA	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			2933		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				0	PROPRIA	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00
			2940		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				0	PROPRIA	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	51.060.645,00	51.811.475,00	50.028.325,00	53.619.008,00	206.519.453,00
010	301	0150			ATENÇÃO BÁSICA	45.487.025,00	45.000.535,00	44.937.715,00	48.476.235,00	183.901.510,00
			1565		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
				0	PROPRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				9999	A DEFINIR	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
			2814		GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.063.505,00	7.604.985,00	7.617.445,00	7.702.415,00	30.988.350,00

fls. 199
proc. 37585

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	2.029.560,00	2.131.040,00	2.237.590,00	2.349.470,00	8.747.660,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.290,00	1.293.040,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.567.470,00	1.645.850,00	1.728.140,00	1.814.540,00	6.756.000,00
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	16.110.180,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	10.472.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	4.336.052,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.532,00	258.532,00	258.532,00	258.532,00	1.034.128,00
				9999	A DEFINIR	2.006.400,00	1.446.400,00	1.352.310,00	1.325.400,00	6.130.510,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	804.940,00	804.940,00	804.940,00	804.940,00	3.219.760,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.460,00	321.460,00	321.460,00	321.460,00	1.285.840,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	320.000,00	225.910,00	199.000,00	1.624.910,00
			2815		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.544.840,00	3.634.710,00	3.729.090,00	3.828.170,00	14.736.810,00
				0	PROPRIA	1.797.490,00	1.887.360,00	1.981.740,00	2.080.820,00	7.747.410,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.490,00	1.792.860,00	1.882.510,00	1.976.630,00	7.359.490,00
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	6.989.400,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	181.400,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	6.560.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			2934		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
				0	PROPRIA	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00	42.990,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
			2941		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00

PPR005

fls. 200
proc. 2585

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
010	301	0152			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.573.620,00	6.810.940,00	5.090.610,00	5.142.773,00	22.617.943,00
			1568		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				9999	A DEFINIR	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			2819		GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	858.750,00	422.690,00	317.320,00	332.693,00	1.941.453,00
				0	PROPRIA	278.750,00	292.690,00	307.320,00	322.693,00	1.201.453,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	969.780,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	580.000,00	120.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	620.000,00
			2820		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.704.870,00	4.738.250,00	4.773.290,00	4.810.080,00	19.026.490,00
				0	PROPRIA	667.500,00	700.880,00	735.920,00	772.710,00	2.877.010,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	680.400,00	714.420,00	750.140,00	2.792.960,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	19.500,00	20.480,00	21.500,00	22.570,00	84.050,00
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				5010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
				6029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 201
proc. 3255

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.776.451,00	147.956.335,00	152.297.219,00	156.297.745,00	606.327.750,00
010	302	0151			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	148.162.791,00	146.236.545,00	150.485.339,00	154.376.450,00	599.261.125,00
			1566		CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
				0	PROPRIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
				9999	A DEFINIR	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
			1567		DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
			2816		GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	27.479.094,00	28.292.116,00	27.618.781,00	27.809.230,00	111.199.221,00
				0	PROPRIA	5.733.500,00	6.020.150,00	6.321.075,00	6.637.086,00	24.711.811,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	393.750,00	413.440,00	434.110,00	1.616.300,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.500,00	196.880,00	206.720,00	217.050,00	808.150,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.132.500,00	4.339.130,00	4.556.080,00	4.783.890,00	17.811.600,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	82.829.284,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	81.629.284,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				9999	A DEFINIR	1.038.273,00	1.564.645,00	590.385,00	464.823,00	3.658.126,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.650,00	278.703,00	259.667,00	296.961,00	999.981,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.400,00	62.340,00	70.173,00	83.131,00	471.044,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.223,00	1.223.602,00	260.545,00	84.731,00	2.187.101,00

PPR005

fls 202 proc 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2817		ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC	9.066.010,00	8.976.798,00	8.175.855,00	8.480.972,00	34.699.635,00
				0	PROPRIA	1.328.500,00	1.355.510,00	1.423.220,00	1.494.340,00	5.601.570,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	55.130,00	57.880,00	60.780,00	226.290,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275.000,00	1.299.380,00	1.364.340,00	1.432.560,00	5.371.280,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
				9999	A DEFINIR	6.729.510,00	6.613.288,00	5.744.635,00	5.978.632,00	25.066.065,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.100,00	367.157,00	576.198,00	576.773,00	2.015.228,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.234.410,00	4.446.131,00	4.668.437,00	4.901.859,00	18.250.837,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
			2818		ATENÇÃO HOSPITALAR	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
				0	PROPRIA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
			2932		GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
				0	PROPRIA	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
			2935		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
				0	PROPRIA	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.380,00	12.467.950,00
			2943		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
				0	PROPRIA	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00

PPR005

fls. 203 proc. 7589

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302	0152			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.613.660,00	1.719.790,00	1.811.880,00	1.921.295,00	7.066.625,00
			2821		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00
				0	PROPRIA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2829		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
				0	PROPRIA	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
			2938		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
				0	PROPRIA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
010	304				VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
010	304	0153			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
			2824		GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.	216.000,00	219.000,00	222.145,00	225.459,00	882.604,00
				0	PROPRIA	40.000,00	42.000,00	44.095,00	46.306,00	172.401,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				9999	A DEFINIR	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 204
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2825		GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	167.536,00	114.606,00	116.766,00	119.036,00	517.944,00
				0	PROPRIA	41.250,00	43.320,00	45.480,00	47.750,00	177.800,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	71.286,00	71.286,00	71.286,00	71.286,00	285.144,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.286,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00	225.144,00
				9999	A DEFINIR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			2826		GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				0	PROPRIA	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			2937		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				0	PROPRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
			2939		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				0	PROPRIA	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00
			2945		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				0	PROPRIA	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
010	305				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00

PPR005

fls. 205 proc. 57.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	305	0153			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00
			1569		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
				0	PROPRIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				9999	A DEFINIR	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
			2822		GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	299.000,00	302.500,00	306.175,00	310.136,00	1.217.811,00
				0	PROPRIA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.136,00	301.811,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.440,00	16.260,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	872.000,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
				6027	SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
			2823		GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES	654.750,00	669.690,00	685.375,00	701.839,00	2.711.654,00
				0	PROPRIA	118.750,00	124.690,00	130.925,00	137.466,00	511.831,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.750,00	82.690,00	86.820,00	323.260,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	1.424.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

PPR005

fls. 446
proc. 57588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
				9999	A DEFINIR	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
			2827		GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS	944.453,00	1.049.448,00	955.847,00	988.927,00	3.938.675,00
				0	PROPRIA	269.070,00	282.515,00	296.636,00	311.475,00	1.159.696,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.730,00	4.960,00	5.210,00	5.470,00	20.370,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.590,00	2.720,00	2.850,00	3.000,00	11.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.250,00	254.360,00	267.080,00	280.430,00	1.044.120,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	294.383,00	294.383,00	294.383,00	294.383,00	1.177.532,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.383,00	54.383,00	54.383,00	54.383,00	217.532,00
				9999	A DEFINIR	381.000,00	472.550,00	364.828,00	383.069,00	1.601.447,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.353,00	116.920,00	435.323,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	167.000,00	44.000,00	46.200,00	347.200,00
			2828		GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
				0	PROPRIA	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2936		MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
				0	PROPRIA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 207 proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.528.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
			2944		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
				0	PROPRIA	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
TOTAL						220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 208
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Programa 0134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social					
Ação 1580	IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATEND.A PESSOA IDOSA Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL Justificativa: Implantação de espaço voltado ao atendimento de idosos, permanecer período integral, desenvolvendo atividades recreativas, culturais e de lazer, ampliando o acesso e melhorando a qualidade de vida desses cidadãos.					
		0,00	**341.250,00**	**0,00**	**0,00**	**341.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação 1581	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL Justificativa: Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social, ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.					
		133.750,00	**267.500,00**	**173.750,00**	**173.750,00**	**748.750,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00

fls. 207
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
1582 IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sisitema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a individuos e familia					
	348.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.500,00**
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação					
1583 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: A res. 75/01 recomenda a criação de um conselho tutelar a cada 200 mil hab. e considerando que Jundiaí em 2012 estará próximo de atingir 400 mil hab., será necessário a criação de mais um Conselho Tutelar no Município.					
	0,00	**0,00**	**306.430,00**	**0,00**	**306.430,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

fls. 210
proc. 3380

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
1584 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS					
Meta: .					
Justificativa: Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidae de manutenção do local					
Elemento de Despesa	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação					
1585 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
Meta: ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE					
Justificativa: Implantação de um espaço de concivência social, participação cidadã e mundo do trabalho para atender adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 24 anos.					
Elemento de Despesa	**0,00**	**181.250,00**	**0,00**	**0,00**	**181.250,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação					
2850 GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigamento de pessoas vitimizadas por violência doméstica,ameaçadas por morte,e seus filhos.					
Elemento de Despesa	**32.500,00**	**34.140,00**	**35.835,00**	**37.616,00**	**140.091,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00

fls. 211
proc. 57558

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
2851	GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS					
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa:	manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessiddes básicas realizado por técnicos do plantão social.					
		699.080,00	**734.110,00**	**770.750,00**	**809.300,00**	**3.013.240,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.850,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.850,00	178.060,00
Ação						
2852	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA					
Meta:	INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA					
Justificativa:	Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do município, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.					
		759.066,00	**778.026,00**	**797.978,00**	**818.854,00**	**3.153.924,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.656,00	716.706,00	733.556,00	751.246,00	2.902.164,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

fls. 217
proc. 355/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2853 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS					
Justificativa: Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.					
Elemento de Despesa	**650.230,00**	**681.690,00**	**714.770,00**	**749.560,00**	**2.796.250,00**
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação					
2854 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)					
Meta: .					
Justificativa: manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.					
Elemento de Despesa	**46.250,00**	**48.570,00**	**50.990,00**	**53.532,00**	**199.342,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
Ação					
2855 SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS					
Meta: .					
Justificativa: manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.					

fls. 213
proc. 258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elemento de Despesa		**517.500,00**	**540.190,00**	**564.420,00**	**589.450,00**	**2.211.560,00**
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Ação						
2856	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa:	Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referencia de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas,convivência,socialização,inserção e acolhida.					
Elemento de Despesa		**789.650,00**	**934.400,00**	**1.194.830,00**	**1.278.810,00**	**4.197.690,00**
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.900,00	420.900,00	456.290,00	475.330,00	1.773.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	34.400,00	40.700,00	43.850,00	149.750,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00	348.200,00	487.850,00	508.800,00	1.592.850,00
Ação						
2857	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA					
Meta:	ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO					
Justificativa:	manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.					

fls. 244
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elemento de Despesa	**346.000,00**	**327.340,00**	**329.410,00**	**331.580,00**	**1.334.330,00**
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
Ação					
2859 MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.					
Elemento de Despesa	**308.500,00**	**321.190,00**	**335.230,00**	**350.810,00**	**1.315.730,00**
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	102.380,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação					
2860 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiaí.					
Elemento de Despesa	**239.160,00**	**251.000,00**	**263.432,00**	**278.740,00**	**1.032.332,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00

PPR008

fls. 215
proc. 23588

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2861 GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA					
Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa: Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.					
	1.211.210,00	**1.228.630,00**	**1.360.600,00**	**1.502.992,00**	**5.303.432,00**
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	612.500,00	637.500,00	663.750,00	691.312,00	2.605.062,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	242.090,00	254.190,00	266.900,00	280.250,00	1.043.430,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
Ação					
2862 GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.					
	1.511.915,00	**1.580.560,00**	**1.667.872,00**	**1.737.829,00**	**6.498.176,00**
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	670.030,00	703.582,00	738.759,00	775.693,00	2.888.064,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.884,00	91.120,00	95.946,00	104.481,00	384.431,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	169.101,00	177.568,00	180.170,00	189.179,00	716.018,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.880,00	395.615,00	414.687,00	435.036,00	1.622.218,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	1.155,00	16.720,00	1.270,00	20.245,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls. 246
proc. 52585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2863 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO					
Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL					
Justificativa: Capacitação e formação continua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.					
Elemento de Despesa	**90.000,00**	**94.500,00**	**99.230,00**	**104.190,00**	**387.920,00**
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
Ação					
2864 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)					
Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO					
Justificativa: O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.					
Elemento de Despesa	**154.180,00**	**155.880,00**	**157.650,00**	**157.980,00**	**625.690,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.050,00	33.650,00	35.310,00	35.520,00	136.530,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	395.600,00
Ação					
2865 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
Meta: ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE					
Justificativa: Manutenção do centro da juventude- Espaço de Convivência Social, participação cidadã e mundo do trabalho para adolescentes e jovens na faixa etaria de 12 a 24 anos, com desenvolvimento de ações sócioeducativas.					

fls. 213
proc. 52582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elemento de Despesa		**0,00**	**0,00**	**168.500,00**	**177.120,00**	**345.620,00**
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
Ação						
2866	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa		**362.260,00**	**316.970,00**	**339.600,00**	**362.260,00**	**1.381.090,00**
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
Ação						
2946	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)					
Meta:	.					
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa		**6.494.590,00**	**7.192.420,00**	**7.627.450,00**	**8.242.210,00**	**29.556.670,00**
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.238.960,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
	Total do Programa	**14.994.341,00**	**16.009.616,00**	**16.958.727,00**	**17.756.583,00**	**65.719.267,00**
	Total da Secretaria	**14.994.341,00**	**16.009.616,00**	**16.958.727,00**	**17.756.583,00**	**65.719.267,00**

fls. 218
proc. 57

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00
008	241				ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
008	241	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
			1580		IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATEND.A PESSOA IDOSA	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
				0	PROPRIA	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2853		GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
				0	PROPRIA	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
008	242				ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
008	242	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
			2857		GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
				0	PROPRIA	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
			6419		MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
008	243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.962.285,00	3.241.440,00	3.766.834,00	3.696.681,00	13.667.240,00
008	243	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.962.285,00	3.241.440,00	3.766.834,00	3.696.681,00	13.667.240,00
			1583		IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
				0	PROPRIA	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 219
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1585	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
0	PROPRIA	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2860	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
0	PROPRIA	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00
2861	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA					
0	PROPRIA	1.211.210,00	1.228.630,00	1.360.600,00	1.502.992,00	5.303.432,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	711.210,00	703.630,00	809.350,00	924.180,00	3.148.370,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.090,00	254.190,00	266.900,00	280.250,00	1.043.430,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
		50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
5104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
		500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
2862	GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA					
0	PROPRIA	1.511.915,00	1.580.560,00	1.667.872,00	1.737.829,00	6.498.176,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.128.590,00	1.179.414,00	1.232.573,00	1.298.436,00	4.839.013,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.030,00	525.030,00	551.280,00	578.840,00	2.155.180,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	57.814,00	54.800,00	58.311,00	65.459,00	236.384,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.646,00	136.132,00	136.670,00	143.500,00	545.948,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
		249.180,00	261.932,00	274.722,00	288.467,00	1.074.301,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 220
proc. 57.585

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
				5104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES					
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.000,00	206.552,00	215.479,00	224.853,00	844.884,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	178.552,00	187.479,00	196.853,00	732.884,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				6435	FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.595,00	37.371,00	54.751,00	41.204,00	168.921,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	14.070,00	14.770,00	15.510,00	16.287,00	60.637,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.025,00	11.576,00	12.155,00	12.762,00	47.518,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
						0,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
				6436	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I					
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	109.100,00	114.563,00	120.280,00	126.299,00	470.242,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.430,00	10.960,00	11.500,00	12.080,00	44.970,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	97.570,00	102.448,00	107.570,00	112.949,00	420.537,00
						1.100,00	1.155,00	1.210,00	1.270,00	4.735,00
				6437	MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	37.800,00	39.685,00	41.677,00	155.162,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
						9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				6438	MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.630,00	4.860,00	5.104,00	5.360,00	19.954,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
						2.630,00	2.760,00	2.899,00	3.045,00	11.334,00
			2865		MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
				0	PROPRIA	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
						0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.978.762,00	47.580.197,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 220
proc. 52358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008	244	0134		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.978.762,00	47.580.197,00
			1581	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
			0	PROPRIA	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
			1582	IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
			0	PROPRIA	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0	PROPRIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			2850	GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
			0	PROPRIA	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2851	GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
			0	PROPRIA	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
				3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.850,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.850,00	178.060,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 221
proc. 252

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2852	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA	759.086,00	778.026,00	797.978,00	818.854,00	3.153.924,00
0	PROPRIA	477.786,00	496.746,00	516.698,00	537.574,00	2.028.804,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.376,00	435.426,00	452.276,00	469.966,00	1.777.044,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
6415	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
6416	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
6433	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
2854	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
0	PROPRIA	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2855	SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
0	PROPRIA	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
2856	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.650,00	934.400,00	1.194.830,00	1.278.810,00	4.197.690,00
0	PROPRIA	621.150,00	765.900,00	1.026.330,00	1.110.310,00	3.523.690,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 223
proc. 57.525

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.300,00	345.300,00	380.690,00	399.730,00	1.471.020,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	12.600,00	18.900,00	22.050,00	62.550,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.100,00	279.300,00	418.950,00	439.900,00	1.317.250,00
			6415		SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	242.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	230.400,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
			6426		MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA					
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
						68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	275.600,00
			2859		MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL					
				0	PROPRIA	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	102.380,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			2863		GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO					
				0	PROPRIA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
						90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
			2864		GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)					
				0	PROPRIA	154.180,00	155.880,00	157.650,00	157.980,00	625.690,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.180,00	25.380,00	26.650,00	27.980,00	104.190,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.050,00	23.150,00	24.310,00	25.520,00	95.030,00
						2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
			6429		MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.500,00	131.000,00	130.000,00	521.500,00
						10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00	41.500,00

fls. 224
proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	395.600,00
			2866		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)					
				0	PROPRIA	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
			2946		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)					
				0	PROPRIA	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.238.960,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
						1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
					TOTAL	14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 221
proc. 57.538

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2880	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)					
	Meta: .					
	Justificativa: Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veiculos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.					
		128.300,00	**134.065,00**	**140.117,00**	**146.473,00**	**548.955,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.199,00	92.609,00	344.808,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.500,00	24.025,00	24.576,00	95.101,00
Ação						
2881	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)					
	Meta: .					
	Justificativa: garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veiculo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio					
		38.000,00	**29.400,00**	**30.868,00**	**32.411,00**	**130.679,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	12.075,00	12.678,00	13.312,00	49.565,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

fls. 206
proc. 57555

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2882 ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
Meta: .					
Justificativa: divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confecção de material de divulgação, folheteria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc					
	49.000,00	**51.450,00**	**54.022,00**	**56.721,00**	**211.193,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	43.050,00	45.202,00	47.461,00	176.713,00
Ação					
2887 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	21.430,00	**18.730,00**	**20.060,00**	**21.400,00**	**81.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
Ação					
2913 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.334.950,00	**1.479.350,00**	**1.569.430,00**	**1.696.240,00**	**6.079.970,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00

fls. 227
proc. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
	Total do Programa	**1.571.680,00**	**1.712.995,00**	**1.814.497,00**	**1.953.245,00**	**7.052.417,00**
Programa						
0119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.					
Ação						
2883	GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER					
	Meta: .					
	Justificativa: Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.					
		18.650,00	**19.582,00**	**20.559,00**	**21.587,00**	**80.378,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.575,00	12.154,00	45.254,00
Ação						
2884	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
	Meta: .					
	Justificativa: Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estagio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do predio locado.					
		85.000,00	**85.500,00**	**86.025,00**	**86.576,00**	**343.101,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Proc. SEst. fls. 2208

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação						
2885	GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO					
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover creditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municipes.					
		28.700,00	**29.385,00**	**30.104,00**	**30.858,00**	**119.047,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação						
2886	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO					
Meta:	.					
Justificativa:	Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos,Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.					
		149.850,00	**157.342,00**	**165.209,00**	**173.468,00**	**645.869,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,00	344.809,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.038,00	219.815,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
Total do Programa		**282.200,00**	**291.809,00**	**301.897,00**	**312.489,00**	**1.188.395,00**

fls. 229
proc. 53695

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa						
0154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
	Possibilitar divulgação/representação do município					
Ação						
1590	REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.					
	Meta: .					
	Justificativa: Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.					
		162.000,00	**170.100,00**	**178.605,00**	**187.534,00**	**698.239,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
	Total do Programa	**162.000,00**	**170.100,00**	**178.605,00**	**187.534,00**	**698.239,00**
Programa						
0155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO					
	Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial					
Ação						
1591	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL					
	Meta: EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL					
	Justificativa: Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade economica de suas inciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.					
		127.000,00	**28.350,00**	**29.767,00**	**31.255,00**	**216.372,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	78.271,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

fls. 230
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação						
1592	ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO					
Meta:	ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA					
Justificativa:	Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda.					
		20.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
	Total do Programa	**147.650,00**	**28.350,00**	**29.767,00**	**31.255,00**	**237.022,00**
Programa						
0156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL					
	Estudo da realidade economica local e regional.					
Ação						
1593	OBSERVATÓRIO ECONOMICO					
Meta:	.					
Justificativa:	Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).					
		122.400,00	**21.840,00**	**22.932,00**	**24.078,00**	**191.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
	Total do Programa	**122.400,00**	**21.840,00**	**22.932,00**	**24.078,00**	**191.250,00**

fls. 231
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa 0157 ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR Implantação do mini-distrito industrial.					
Ação 1594 MINI DISTRITO INDUSTRIAL Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS Justificativa: Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.					
	6.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total do Programa	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
Programa 0158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO Estimular a instalação de empresas para município.					
Ação 1595 PARQUE TECNOLOGICO Meta: EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO Justificativa: Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.					
	15.270.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.270.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total do Programa	**15.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.270.000,00**
Total da Secretaria	**23.855.930,00**	**2.225.094,00**	**2.347.698,00**	**2.508.601,00**	**30.937.323,00**

fls. 2320 proc. 57525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
011					TRABALHO	1.822.980,00	1.846.427,00	1.950.848,00	2.092.663,00	7.712.918,00
011	333				EMPREGABILIDADE	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
011	333	0155			FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
			1591		CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	127.000,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	216.372,00
				0	PROPRIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				9999	A DEFINIR	117.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	173.271,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	78.271,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			1592		ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
				9999	A DEFINIR	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
011	334				FOMENTO AO TRABALHO	1.675.330,00	1.818.077,00	1.921.081,00	2.061.408,00	7.475.896,00
011	334	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.571.680,00	1.712.995,00	1.814.497,00	1.953.245,00	7.052.417,00
			2880		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)	128.300,00	134.065,00	140.117,00	146.473,00	548.955,00
				0	PROPRIA	103.300,00	107.815,00	112.555,00	117.533,00	441.203,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
				9999	A DEFINIR	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.940,00	107.752,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2881		GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)	38.000,00	29.400,00	30.868,00	32.411,00	130.679,00
				0	PROPRIA	25.500,00	16.275,00	17.088,00	17.942,00	76.805,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 233
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	13.125,00	13.780,00	14.469,00	53.874,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
						7.500,00	7.875,00	8.268,00	8.682,00	32.325,00
			2882		ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
				0	PROPRIA	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.721,00	211.193,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.784,00	62.495,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
						11.000,00	11.550,00	12.127,00	12.733,00	47.410,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	36.225,00	38.036,00	39.937,00	148.698,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
						30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
			2887		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)					
				0	PROPRIA	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
						21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
			2913		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)					
				0	PROPRIA	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
						246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
011	334	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
			2883		GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER	103.650,00	105.082,00	106.584,00	108.163,00	423.479,00
				0	PROPRIA	18.650,00	19.582,00	20.559,00	21.587,00	80.378,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00	9.607,00	10.086,00	10.590,00	39.433,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
						5.500,00	5.775,00	6.063,00	6.366,00	23.704,00
				9999	A DEFINIR	9.500,00	9.975,00	10.473,00	10.997,00	40.945,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 234 proc. 52582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			2884		GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	85.000,00	85.500,00	86.025,00	86.576,00	343.101,00
				0	PROPRIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				9999	A DEFINIR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
019					CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572				DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572	0158			GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
			1595		PARQUE TECNOLOGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
				0	PROPRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				9999	A DEFINIR	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
022					INDÚSTRIA	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661	0157			ACESSO AREAS DE EXPANSÃO,INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
			1594		MINI DISTRITO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
				9999	A DEFINIR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
023					COMÉRCIO E SERVIÇOS	462.950,00	378.667,00	396.850,00	415.938,00	1.654.405,00
023	334				FOMENTO AO TRABALHO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
023	334	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
			2885		GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
				0	PROPRIA	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 235
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
023	691				PROMOÇÃO COMERCIAL	284.400,00	191.940,00	201.537,00	211.612,00	889.489,00
023	691	0154			RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
			1590		REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				9999	A DEFINIR	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
023	691	0156			APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
			1593		OBSERVATÓRIO ECONOMICO	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				9999	A DEFINIR	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
023	695				TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
023	695	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
			2886		GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
				0	PROPRIA	44.850,00	47.092,00	49.447,00	51.919,00	193.308,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	32.550,00	34.177,00	35.886,00	133.613,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				9999	A DEFINIR	105.000,00	110.250,00	115.762,00	121.549,00	452.561,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	78.750,00	82.687,00	86.821,00	323.258,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
					TOTAL	23.855.930,00	2.225.094,00	2.347.698,00	2.508.601,00	30.937.323,00

PPR005

fls. 232
PROC. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)					
	Meta: .					
	Justificativa: Continuar serviço manut. sercretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr);Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv.Equip.Abastecimentos(Feiras-livres/Varejões):Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural					
		84.350,00	**86.567,00**	**88.854,00**	**91.215,00**	**350.986,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.953,00	5.185,00	19.363,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.505,00	5.765,00	21.520,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	143.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
Ação						
2891	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS					
	Meta: .					
	Justificativa: Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em proí dos munícipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.					
		74.400,00	**35.869,00**	**37.403,00**	**38.960,00**	**186.632,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.937,00	4.133,00	4.339,00	16.159,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.017,00	11.507,00	43.024,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.675,00	8.858,00	9.050,00	35.083,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	91.721,00

fls. 237
proc. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2895 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	63.410,00	**55.490,00**	**59.430,00**	**63.380,00**	**241.710,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
Ação 2914 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.282.130,00	**1.421.100,00**	**1.507.100,00**	**1.628.400,00**	**5.838.730,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
Total do Programa	**1.504.290,00**	**1.599.026,00**	**1.692.787,00**	**1.821.955,00**	**6.618.058,00**
Programa 0106 DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.					
Ação 2892 MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON					
Meta: .					
Justificativa: MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.					

fls. 0238
proc. 525845

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		137.250,00	**142.832,00**	**142.936,00**	**157.995,00**	**581.013,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	4.882,00	5.121,00	4.300,00	18.953,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	112.500,00	117.500,00	127.500,00	465.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	12.500,00	18.000,00	66.500,00
Ação						
2896	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		24.700,00	**21.620,00**	**23.160,00**	**24.720,00**	**94.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
Ação						
2947	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		458.170,00	**507.830,00**	**538.510,00**	**581.950,00**	**2.086.460,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
	Total do Programa	**620.120,00**	**672.282,00**	**704.606,00**	**764.665,00**	**2.761.673,00**

fls. 239
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa 0107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL					
Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico					
Ação 2893 FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL					
Meta: .					
Justificativa: Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural;Levar acesso internet móvel aos equip.abast./bairros rurais.					
	53.750,00	**56.437,00**	**59.195,00**	**61.968,00**	**231.350,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.350,00	38.720,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.092,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	5.565,00	5.830,00	6.145,00	22.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.145,00	60.280,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	21.525,00	22.570,00	23.636,00	88.231,00
Ação 2894 FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA					
Meta: .					
Justificativa: Incrementar prod. agrícola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr. Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ políticas agrícolas informatiz.p/ garantir qualidade.					
	62.150,00	**64.153,00**	**66.358,00**	**68.673,00**	**261.334,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00	13.362,00	14.029,00	14.730,00	54.871,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	1.995,00	2.094,00	2.198,00	8.187,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	23.230,00	23.891,00	24.585,00	94.306,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	25.461,00	26.234,00	27.045,00	103.540,00

fls 240 proc 5555

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**115.900,00**	**120.590,00**	**125.553,00**	**130.641,00**	**492.684,00**
Total da Secretaria	**2.240.310,00**	**2.391.898,00**	**2.522.946,00**	**2.717.261,00**	**9.872.415,00**

fls. 244
proc. 53525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
014					DIREITOS DA CIDADANIA	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422				DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422	0106			DIREITOS DO CONSUMIDOR	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
			2892		MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON	137.250,00	142.832,00	142.936,00	157.995,00	581.013,00
				0	PROPRIA	117.100,00	122.550,00	128.015,00	138.495,00	506.160,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	435.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				9999	A DEFINIR	20.150,00	20.282,00	14.921,00	19.500,00	74.853,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	2.782,00	2.921,00	2.000,00	10.353,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	34.500,00
			2896		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				0	PROPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
			2947		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
				0	PROPRIA	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
020					AGRICULTURA	1.620.190,00	1.719.616,00	1.818.340,00	1.952.596,00	7.110.742,00
020	605				ABASTECIMENTO	1.558.040,00	1.655.463,00	1.751.982,00	1.883.923,00	6.849.408,00
020	605	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.504.290,00	1.599.026,00	1.692.787,00	1.821.955,00	6.618.058,00
			2890		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)	84.350,00	86.567,00	88.854,00	91.215,00	350.986,00
				0	PROPRIA	70.850,00	72.392,00	73.996,00	75.665,00	292.903,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

fls 242
proc. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	14.175,00	14.858,00	15.550,00	58.083,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00	6.463,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
						10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
			2891		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	74.400,00	35.869,00	37.403,00	38.960,00	186.632,00
				0	PROPRIA	26.150,00	27.207,00	28.317,00	29.481,00	111.155,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.717,00	8.102,00	30.169,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.250,00	8.662,00	9.086,00	9.479,00	75.477,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750,00	1.837,00	1.928,00	2.024,00	7.539,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.405,00	12.855,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.675,00	3.858,00	4.050,00	15.083,00
						40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			2895		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
				0	PROPRIA	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
			2914		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
				0	PROPRIA	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
020	605	0107			ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
			2893		FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
				0	PROPRIA	20.450,00	21.472,00	22.525,00	23.673,00	88.120,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.092,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	550,00	625,00	2.200,00

PPR005

fls. 242
Proc. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				9999	A DEFINIR	33.300,00	34.965,00	36.670,00	38.295,00	143.230,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	5.040,00	5.280,00	5.520,00	20.640,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	13.125,00	13.750,00	14.375,00	53.750,00
020	606				EXTENSÃO RURAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
020	606	0107			ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
			2894		FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				0	PROPRIA	30.800,00	31.736,00	32.822,00	33.961,00	129.319,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.750,00	6.037,00	6.338,00	23.625,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	420,00	441,00	463,00	1.724,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	15.461,00	16.234,00	17.045,00	63.540,00
				9999	A DEFINIR	31.350,00	32.417,00	33.536,00	34.712,00	132.015,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00	7.612,00	7.992,00	8.392,00	31.246,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00	6.463,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	13.230,00	13.891,00	14.585,00	54.306,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					TOTAL	2.240.310,00	2.391.898,00	2.522.946,00	2.717.261,00	9.872.415,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 2244
proc. Stes

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2915 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.632.960,00	**2.917.870,00**	**3.094.330,00**	**3.343.720,00**	**11.988.880,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
Ação 2948 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL) Meta: . Justificativa: Despesas com política de remuneração.					
	7.628.290,00	**8.096.190,00**	**9.063.810,00**	**10.081.210,00**	**34.869.500,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
Ação 2949 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 245
proc. 53353

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	**4.260.270,00**	**4.668.510,00**	**5.158.470,00**	**5.699.650,00**	**19.786.900,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	46.120,00	49.420,00	55.100,00	59.990,00	210.630,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.102.910,00	3.399.320,00	3.757.670,00	4.149.380,00	14.409.280,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.240,00	786.770,00	868.700,00	964.280,00	3.337.990,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
Ação						
2950	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com política de remuneração.					
		2.522.960,00	**2.731.450,00**	**3.038.020,00**	**3.366.910,00**	**11.659.340,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.870,00	86.270,00	95.830,00	106.300,00	367.270,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	36.250,00	39.410,00	43.990,00	48.400,00	168.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.955.040,00	2.113.650,00	2.352.340,00	2.608.750,00	9.029.780,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.800,00	469.120,00	520.860,00	576.460,00	1.999.240,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
Ação						
2951	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.999.490,00	**3.181.820,00**	**3.574.810,00**	**3.987.230,00**	**13.743.350,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.280,00	27.280,00	30.430,00	104.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.820,00	11.049.970,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00

fls. 246
proc. 575/85

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação 2952 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)					
Meta: .					
Justificativa: Reserva de recursos para novas contratações					
	6.483.670,00	**12.202.763,00**	**11.471.843,00**	**9.782.822,00**	**39.941.098,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
Ação 2953 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.131.543,00	**2.839.902,00**	**2.942.904,00**	**2.962.057,00**	**10.876.406,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
Ação 2954 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.758.292,00	**2.873.565,00**	**2.830.874,00**	**2.567.028,00**	**10.029.759,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
Ação 2955 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 247
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.109.492,00	**5.737.768,00**	**5.508.377,00**	**4.691.100,00**	**19.046.737,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
Ação					
2956 MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.909.190,00	**3.224.250,00**	**3.419.240,00**	**3.694.780,00**	**13.247.460,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
Ação					
2957 DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	419.870,00	**367.410,00**	**393.650,00**	**419.870,00**	**1.600.800,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
Ação					
2960 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E Meta: SERVIDORES Justificativa: Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira					

fls. 248
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
		9.300.000,00	**27.961.500,00**	**29.425.700,00**	**30.856.985,00**	**97.544.185,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
Ação						
2961	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos					
		265.020,00	**223.542,00**	**234.004,00**	**245.934,00**	**968.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
Ação						
2962	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas necessárias á manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos					
		560.600,00	**429.630,00**	**461.556,00**	**494.638,00**	**1.946.424,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00

fls. 241
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
Ação 2963 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID						
Meta: SERVIDORES						
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.						
		88.500,00	**92.845,00**	**97.567,00**	**102.570,00**	**381.482,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
Ação 2964 GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA						
Meta: SERVIDORES						
Justificativa: Melhorar a interlocuçõ com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal						
		143.620,00	**150.800,00**	**158.350,00**	**166.360,00**	**619.130,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
Ação 2965 GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL						
Meta: SERVIDORES						
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.						
		3.259.260,00	**3.566.700,00**	**3.745.035,00**	**3.933.285,00**	**14.504.280,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.389.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.860,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

fls. 250 proc. 57515

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação					
2966 GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.					
	702.010,00	**722.140,00**	**696.100,00**	**765.890,00**	**2.886.140,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	706.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
Ação					
2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
	1.566.036,00	**1.718.820,00**	**1.804.763,00**	**1.895.002,00**	**6.984.621,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.667,00	6.585.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
Ação					
2969 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
	2.367.504,00	**2.598.480,00**	**2.728.405,00**	**2.864.827,00**	**10.559.216,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00

fls. 251
PROC. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
Ação						
2970	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL					
Meta:	SERVIDORES					
Justificativa:	Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
		2.066.400,00	**2.268.000,00**	**2.381.400,00**	**2.500.470,00**	**9.216.270,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
Ação						
2971	GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS					
Meta:	ESTAGIÁRIOS					
Justificativa:	despesas realizadas com a manutenção de programas de estágios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho					
		3.308.088,00	**2.087.493,00**	**2.191.871,00**	**2.301.467,00**	**9.888.919,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.600,00	315.630,00	331.414,00	347.985,00	1.295.629,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.854.080,00	1.610.784,00	1.691.324,00	1.775.892,00	7.932.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.408,00	161.079,00	169.133,00	177.590,00	661.210,00
Ação						
2972	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		78.230,00	**68.430,00**	**73.340,00**	**78.230,00**	**298.230,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00

fls. 258
proc. 52535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
	Total do Programa	**60.561.295,00**	**90.729.878,00**	**94.494.419,00**	**96.802.035,00**	**342.587.627,00**
Programa						
0139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
	Estratégias/práticas de excelência em gestão.					
Ação						
1610	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO					
	Meta: SERVIDORES					
	Justificativa: Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública					
		570.000,00	**1.181.000,00**	**2.442.050,00**	**3.843.150,00**	**8.036.200,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	1.160.000,00	2.420.000,00	3.820.000,00	7.950.000,00
Ação						
2967	GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID					
	Meta: SERVIDORES					
	Justificativa: Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados					
		100.000,00	**105.050,00**	**110.320,00**	**115.840,00**	**431.210,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
	Total do Programa	**670.000,00**	**1.286.050,00**	**2.552.370,00**	**3.958.990,00**	**8.467.410,00**
Programa						
0999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 253
Proc. 53555

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 0254 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	7.604.100,00	**8.380.400,00**	**8.967.100,00**	**9.594.700,00**	**34.546.300,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
Ação 0255 PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	822.800,00	**906.700,00**	**970.200,00**	**1.038.200,00**	**3.737.900,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
Total do Programa	**8.426.900,00**	**9.287.100,00**	**9.937.300,00**	**10.632.900,00**	**38.284.200,00**
Total da Secretaria	**69.658.195,00**	**101.303.028,00**	**106.984.089,00**	**111.393.925,00**	**389.339.237,00**

fls. 254
Proc. 575/15

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	35.141.220,00	61.310.120,00	64.886.895,00	67.925.284,00	229.263.519,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
			2915		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
				0	PROPRIA	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
			2948		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
				0	PROPRIA	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
			2952		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
				0	PROPRIA	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
			2956		MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
				0	PROPRIA	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
			2957		DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
				0	PROPRIA	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
			2960		GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
				0	PROPRIA	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
				9999	A DEFINIR	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

proc. 57535 fls 255

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00
			2961		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				0	PROPRIA	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
			2962		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				0	PROPRIA	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00
			2963		AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID	88.500,00	92.845,00	97.567,00	102.570,00	381.482,00
				0	PROPRIA	88.500,00	92.845,00	97.567,00	102.570,00	381.482,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
			2964		GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				0	PROPRIA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
			2965		GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				0	PROPRIA	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.389.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.860,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

fls. 256
PROC. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2966		GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
				0	PROPRIA	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	706.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
			2972		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
				0	PROPRIA	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
004	128				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.467.410,00
004	128	0139			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.467.410,00
			1610		IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	570.000,00	1.181.000,00	2.442.050,00	3.843.150,00	8.036.200,00
				0	PROPRIA	495.000,00	1.102.200,00	2.359.300,00	3.756.260,00	7.712.760,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00	1.081.200,00	2.337.250,00	3.733.110,00	7.626.560,00
				9999	A DEFINIR	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
			2967		GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009	846	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
			0254		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
				0	PROPRIA	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
010					SAÚDE	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010	301	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 257
proc. 25535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2951		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
				0	PROPRIA	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.280,00	27.280,00	30.430,00	104.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.820,00	11.049.970,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00
			2955		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
				0	PROPRIA	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
			2968		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
				0	PROPRIA	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.667,00	6.585.184,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
012					EDUCAÇÃO	19.237.857,00	20.974.100,00	22.242.144,00	23.300.609,00	85.754.710,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	9.582.117,00	11.013.592,00	11.799.979,00	12.564.734,00	44.960.422,00
012	361	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.759.317,00	10.106.892,00	10.829.779,00	11.526.534,00	41.222.522,00
			2949		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	4.260.270,00	4.668.510,00	5.158.470,00	5.699.650,00	19.786.900,00
				0	PROPRIA	636.270,00	674.510,00	757.470,00	844.650,00	2.912.900,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.120,00	11.420,00	13.100,00	13.990,00	49.630,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.910,00	545.320,00	612.670,00	683.380,00	2.355.280,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.240,00	117.770,00	131.700,00	147.280,00	507.990,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.624.000,00	3.994.000,00	4.401.000,00	4.855.000,00	16.874.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	35.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00	161.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.589.000,00	2.854.000,00	3.145.000,00	3.466.000,00	12.054.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.000,00	669.000,00	737.000,00	817.000,00	2.830.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
			2953		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
				0	PROPRIA	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00

PPR005

proc. 57585 fls 256

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00
			2969		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
				0	PROPRIA	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
012	361	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
			0255		PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
				0	PROPRIA	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
012	363				ENSINO PROFISSIONAL	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
012	363	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
			2971		GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
				0	PROPRIA	955.488,00	1.003.263,00	1.053.427,00	1.106.099,00	4.118.277,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.600,00	249.480,00	261.954,00	275.052,00	1.024.086,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.680,00	625.464,00	656.738,00	689.575,00	2.567.457,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.208,00	128.319,00	134.735,00	141.472,00	526.734,00
				6129	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				9999	A DEFINIR	1.032.600,00	1.084.230,00	1.138.444,00	1.195.368,00	4.450.642,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.460,00	72.933,00	271.543,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938.400,00	985.320,00	1.034.586,00	1.086.317,00	4.044.623,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.118,00	134.476,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
012	365	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
			2950		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)	2.522.960,00	2.731.450,00	3.038.020,00	3.366.910,00	11.659.340,00
				0	PROPRIA	1.285.960,00	1.365.450,00	1.532.920,00	1.709.910,00	5.894.240,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.870,00	19.270,00	21.830,00	24.300,00	83.270,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24.250,00	26.410,00	28.890,00	32.400,00	111.950,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.040,00	1.090.650,00	1.225.340,00	1.366.750,00	4.710.780,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.800,00	229.120,00	256.860,00	286.460,00	988.240,00

fls. 259 proc. 57585

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.237.000,00	1.366.000,00	1.505.100,00	1.657.000,00	5.765.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	67.000,00	74.000,00	82.000,00	284.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	13.000,00	15.100,00	16.000,00	56.100,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00	1.023.000,00	1.127.000,00	1.242.000,00	4.319.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	1.011.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
			2954		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.026,00	10.029.759,00
				0	PROPRIA	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	510.000,00	568.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	568.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
			2970		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
				0	PROPRIA	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
TOTAL						69.658.195,00	101.303.028,00	106.984.089,00	111.393.925,00	389.339.237,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 260

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 19 GUARDA MUNICIPAL						
Programa 0159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Proporcionar maior segurança à população.						
Ação 1620 CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GM's e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.						
		2.423.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.423.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
Ação 2959 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.						
		17.433.410,00	**19.321.670,00**	**20.490.180,00**	**22.141.610,00**	**79.386.870,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.968.940,00	14.230.230,00
Ação 2975 GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM Meta: . Justificativa: Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs. Excedente: Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.						

fls. 261
proc. 52585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 19 GUARDA MUNICIPAL		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		3.191.238,00	**2.146.578,00**	**2.300.487,00**	**2.410.826,00**	**10.049.129,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.238,00	1.615.728,00	1.724.592,00	1.833.639,00	7.638.197,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
Ação						
2976	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA					
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa:	Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.					
		2.685.440,00	**2.317.508,00**	**2.438.362,00**	**2.561.194,00**	**10.002.504,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.598,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	698.598,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.500,00	1.867.508,00	1.988.362,00	2.111.194,00	6.292.564,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.961.342,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.011.342,00
Ação						
2977	GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA					
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa:	Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletronico de cameras no municipio de jundiaí					
		300.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

fls. 2602 proc. 73585

Secretaria /			2010	2011	2012	2013	TOTAL
19	GUARDA MUNICIPAL						
Ação							
2978	MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM						
	Meta:	ÁREA CONSTRUÍDA					
	Justificativa:	Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canil, oficina e postos avançados da GM.					
			100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação							
2979	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)						
	Meta:	.					
	Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
			1.284.300,00	**1.123.750,00**	**1.204.010,00**	**1.284.300,00**	**4.896.360,00**
Elemento de Despesa							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
	Total do Programa		**27.417.388,00**	**25.309.506,00**	**26.833.039,00**	**28.797.930,00**	**108.357.863,00**
	Total da Secretaria		**27.417.388,00**	**25.309.506,00**	**26.833.039,00**	**28.797.930,00**	**108.357.863,00**

Fls. 263
Proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
006					SEGURANÇA PÚBLICA	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181				POLICIAMENTO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181	0159			PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
			1620		CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
				9999	A DEFINIR	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
			2959		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
				0	PROPRIA	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.968.940,00	14.230.230,00
			2975		GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	3.191.238,00	2.146.578,00	2.300.487,00	2.410.826,00	10.049.129,00
				0	PROPRIA	2.145.967,00	1.116.370,00	1.218.769,00	1.275.021,00	5.756.127,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.967,00	585.520,00	642.874,00	697.834,00	3.345.195,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
				9999	A DEFINIR	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
			2976		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	2.685.440,00	2.317.508,00	2.438.362,00	2.561.194,00	10.002.504,00
				0	PROPRIA	462.700,00	1.035.300,00	1.092.644,00	1.147.589,00	3.738.233,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	585.300,00	642.644,00	697.589,00	1.938.233,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
				9999	A DEFINIR	2.222.740,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	6.264.271,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.598,00	0,00	0,00	0,00	298.598,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.800,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	4.354.331,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.342,00	0,00	0,00	0,00	1.611.342,00
			2977		GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				0	PROPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls 261
535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			2978		MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				0	PROPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			2979		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				0	PROPRIA	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
TOTAL						27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 765
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 21	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Programa 0108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Regularizar ocupações em desacordo com a lei.					
Ação 2916	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		646.440,00	**716.410,00**	**759.660,00**	**820.990,00**	**2.943.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
Ação 2958	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		33.770,00	**29.560,00**	**31.640,00**	**33.760,00**	**128.730,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
Ação 2985	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE Justificativa: Atividades de fiscalização rel.a ações de direção dos serv.finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de solo irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz					
		67.000,00	**47.850,00**	**68.743,00**	**39.680,00**	**223.273,00**
Elemento de Despesa						

fls. 206
proc. 57335

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /			2010	2011	2012	2013	TOTAL
21	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.500,00	21.025,00	21.576,00	83.101,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00
Ação							
2986	GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
	Meta:	PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE					
	Justificativa:	atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.					
			48.479,00	**40.403,00**	**52.423,00**	**44.544,00**	**185.849,00**
Elemento de Despesa							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.979,00	19.928,00	20.924,00	21.970,00	81.801,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	6.300,00	16.615,00	6.946,00	45.861,00
Ação							
2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)						
	Meta:	PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE					
	Justificativa:	são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconhec. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.					
			38.050,00	**28.953,00**	**39.901,00**	**30.897,00**	**137.801,00**
Elemento de Despesa							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.368,00	23.707,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.250,00	15.513,00	15.789,00	61.552,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.550,00	5.828,00	16.119,00	6.425,00	43.922,00
	Total do Programa		**833.739,00**	**863.176,00**	**952.367,00**	**969.871,00**	**3.619.153,00**

fls. 267
proc. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Total da Secretaria	**833.739,00**	**863.176,00**	**952.367,00**	**969.871,00**	**3.619.153,00**

fls. 268
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127				ORDENAMENTO TERRITORIAL	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127	0108			PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
			2916		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
				0	PROPRIA	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
			2958		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
				0	PROPRIA	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
			2985		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	67.000,00	47.850,00	68.743,00	39.680,00	223.273,00
				0	PROPRIA	24.000,00	24.200,00	24.410,00	24.631,00	97.241,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	43.000,00	23.650,00	44.333,00	15.049,00	126.032,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
			2986		GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	48.479,00	40.403,00	52.423,00	44.544,00	185.849,00
				0	PROPRIA	16.979,00	17.828,00	18.719,00	19.655,00	73.181,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.979,00	9.428,00	9.899,00	10.394,00	38.700,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				9999	A DEFINIR	31.500,00	22.575,00	33.704,00	24.889,00	112.668,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00

fls. 261
proc. 57535

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)	38.050,00	28.953,00	39.901,00	30.897,00	137.801,00
			0	PROPRIA	21.550,00	22.128,00	22.734,00	23.371,00	89.783,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00	5.828,00	6.119,00	6.425,00	23.922,00
			9999	A DEFINIR	16.500,00	6.825,00	17.167,00	7.526,00	48.018,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00

fls. 270
proc. 51525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Programa 0113	INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 1635	CONSTR,AMPL E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Preservar, proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artistico e cultural do município.					
		300.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Ação 1636	IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS Justificativa: Os proejtos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.					
		439.876,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.876,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
Ação 1637	IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.					
		40.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00

fls. 271
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2911 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	388.620,00	**340.010,00**	**364.290,00**	**388.600,00**	**1.481.520,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
Ação 2917 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.314.170,00	**2.564.910,00**	**2.719.950,00**	**2.939.160,00**	**10.538.190,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.800,00	12.420,00	13.390,00	48.170,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.020,00	1.969.540,00	2.088.680,00	2.256.990,00	8.092.230,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
Ação 2990 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC					
Meta: .					
Justificativa: Ações do gabinete da secretária.					
	356.000,00	**58.800,00**	**61.741,00**	**64.828,00**	**541.369,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	312.931,00

fls 2727 proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2991 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC Meta: . Justificativa: Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.		**95.000,00**	**99.750,00**	**104.738,00**	**109.976,00**	**409.464,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
Ação 2992 GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.		**45.000,00**	**46.000,00**	**47.050,00**	**48.153,00**	**186.203,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
Ação 2993 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS Meta: PUBLICO						

fls. 213
proc. 57585

Secretaria / 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Justificativa:	Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artisticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.					
		1.260.598,00	**1.323.628,00**	**1.389.812,00**	**1.459.302,00**	**5.433.340,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
Ação						
2994	GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA					
Meta:	PUBLICO					
Justificativa:	Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					
		765.810,00	**786.601,00**	**808.432,00**	**831.355,00**	**3.192.198,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
Ação						
2995	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES					
Meta:	PUBLICO					
Justificativa:	Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					

fls. 274
proc. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		224.230,00	**235.442,00**	**247.215,00**	**259.577,00**	**966.464,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
Ação						
2997	ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS					
Meta:	QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa:	Incentivar e apoiar as manifestações culturais orindas na comunidade e preservar a cultura popular.					
		100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.763,00**	**431.013,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
Ação						
2998	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ					
Meta:	QUANTIDADE DE MÚSICOS					
Justificativa:	OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA OU PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.116, DE 06/08/2008.					
		0,00	**461.870,00**	**484.964,00**	**509.213,00**	**1.456.047,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	259.373,00	741.654,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00

fls. 273
proc. SSBS

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação 2999 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA.					
	0,00	**140.500,00**	**147.525,00**	**154.902,00**	**442.927,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
Total do Programa	**6.329.804,00**	**6.462.511,00**	**6.785.967,00**	**7.180.829,00**	**26.759.111,00**
Programa 0132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.					
Ação 2996 GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL Meta: PUBLICO Justificativa: Proteger e promover o patrimônio artistico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.					
	406.075,00	**409.129,00**	**412.336,00**	**415.703,00**	**1.643.243,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.252,00	23.276,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa	**406.075,00**	**409.129,00**	**412.336,00**	**415.703,00**	**1.643.243,00**
Total da Secretaria	**6.735.879,00**	**6.871.640,00**	**7.198.303,00**	**7.596.532,00**	**28.402.354,00**

fls 276 proc 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013					CULTURA	6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00
013	391				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
013	391	0132			PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
			2996		GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
				0	PROPRIA	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.252,00	23.276,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.967,00	7.180.829,00	26.759.111,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.967,00	7.180.829,00	26.759.111,00
			1635		CONSTR,AMPL,E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				0	PROPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			1636		IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
				9999	A DEFINIR	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
			1637		IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				9999	A DEFINIR	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
			2911		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
				0	PROPRIA	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
			2917		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
				0	PROPRIA	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.800,00	12.420,00	13.390,00	48.170,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.020,00	1.969.540,00	2.088.680,00	2.256.990,00	8.092.230,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 477 proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2990		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC	356.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	541.369,00
				0	PROPRIA	56.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	241.369,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				9999	A DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			2991		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
				0	PROPRIA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			2992		GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
				0	PROPRIA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2993		REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
				0	PROPRIA	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
			2994		GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00
				0	PROPRIA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 278
proc. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
			2995		GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
				0	PROPRIA	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
			2997		ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			2998		MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
				9999	A DEFINIR	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	259.373,00	741.654,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00
			2999		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
				9999	A DEFINIR	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
					TOTAL	6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00

fls. 219
proc. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
Programa 0109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Custear benef.previdenciários dos serv. municipais					
Ação 0503 PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN Meta: . Justificativa: Pagamento de requisitórios.					
	1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.000,00**	**1.160.000,00**	**4.312.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação 0504 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN Meta: . Justificativa: Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.					
	1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.000,00**	**1.160.000,00**	**4.312.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação 7530 IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN Meta: . Justificativa: Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.					
	1.127.959,00	**927.107,00**	**973.460,00**	**945.132,00**	**3.973.658,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00

fls. 180 proc. 52585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Ação						
8501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS					
Meta:	APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
Justificativa:	Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.					
		72.961.971,00	**76.071.545,00**	**79.424.703,00**	**82.811.967,00**	**311.270.186,00**
Elemento de Despesa						
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
Ação						
8502	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
Meta:						
Justificativa:	Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.					
		1.109.600,00	**1.166.290,00**	**1.225.910,00**	**1.289.380,00**	**4.791.180,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00

fls. 2881
proc. 53525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**77.199.530,00**	**80.264.942,00**	**83.828.073,00**	**87.366.479,00**	**328.659.024,00**
Total da Secretaria	**77.199.530,00**	**80.264.942,00**	**83.828.073,00**	**87.366.479,00**	**328.659.024,00**

fls. 2820
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.199.530,00	78.164.942,00	81.624.073,00	85.046.479,00	320.035.024,00
009	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.764.838,00
009	122	0109			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.764.838,00
			7530		IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
				9999	A DEFINIR	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			8502		COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
				0	PROPRIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00
009	272				PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
009	272	0109			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			8501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
				7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
				3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
				3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
				3.3.90.03.00	PENSÕES	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
				3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
028					ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
028	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
028	846	0109			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Proc. 57585 fls. 283

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0503	PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			0504	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
				TOTAL	77.199.530,00	80.264.942,00	83.828.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00

fls. 289

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
Programa 0111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação 7511	REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM Justificativa: Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.					
		420.000,00	**350.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**1.230.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
Ação 7513	READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa					
		100.000,00	**116.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**416.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
Ação 7514	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA Meta: LIVROS E PERIÓDICOS Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa					
		74.000,00	**100.000,00**	**80.000,00**	**81.000,00**	**335.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00

fls. 283
proc. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7515 RENOVAÇÃO DA FROTA Meta: VEÍCULOS Justificativa: Renovação e ampliação da frota da FMJ					
	150.000,00	**150.000,00**	**144.000,00**	**100.000,00**	**544.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
Ação 7516 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL Meta: MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO Justificativa: Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade					
	100.000,00	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
Ação 8511 SETOR ADMINISTRATIVO Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA Justificativa: Manutenção das ações continuadas					
	4.383.000,00	**4.587.000,00**	**4.876.000,00**	**5.162.000,00**	**19.008.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00

fls. 286
proc. 53555

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
Ação						
8512	SETOR ENSINO					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas.					
		8.950.000,00	**9.353.000,00**	**10.124.000,00**	**10.697.000,00**	**39.124.000,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
Ação						
8513	SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas.					
		229.000,00	**251.000,00**	**262.500,00**	**264.000,00**	**1.006.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

fls. 2867
proc. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
Ação 8514 SETOR INFORMÁTICA MÉDICA						
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas					
		131.000,00	**156.000,00**	**159.500,00**	**143.000,00**	**589.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
Total do Programa		**14.537.000,00**	**15.263.000,00**	**16.026.000,00**	**16.827.000,00**	**62.653.000,00**
Programa 0151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População						
Ação 8516 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA						
Meta:	QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa:	Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiai e Região, conforme convênio.					
		32.517.540,00	**33.783.417,00**	**35.112.588,00**	**36.508.217,00**	**137.921.762,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00

fls. 288 proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**32.517.540,00**	**33.783.417,00**	**35.112.588,00**	**36.508.217,00**	**137.921.762,00**
Total da Secretaria	**47.054.540,00**	**49.046.417,00**	**51.138.588,00**	**53.335.217,00**	**200.574.762,00**

fls. 289
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010					SAÚDE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302	0151			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
			8516		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
				0	PROPRIA	25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
012					EDUCAÇÃO	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364				ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364	0111			ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
			7511		REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
			7513		READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
			7514		AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00
			7515		RENOVAÇÃO DA FROTA	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
			7516		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
			8511		SETOR ADMINISTRATIVO	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00

proc. 57585 fls. 290

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
				3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
			8512		SETOR ENSINO	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
				3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
				3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
			8513		SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
				3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
			8514		SETOR INFORMÁTICA MÉDICA	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 291
proc. 52585

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
	TOTAL	47.054.540,00	49.046.417,00	51.138.588,00	53.335.217,00	200.574.762,00

fls. 2929
proc. SF

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ					
Programa 0111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação 7521 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF Meta: MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF Justificativa: Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento ás determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)					
	10.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**48.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
Ação 8521 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF Justificativa: Dar atendimento as ações de carater continuado da administração.					
	2.411.000,00	**2.601.000,00**	**2.757.000,00**	**2.920.000,00**	**10.689.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls 93
proc. 57535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ					
Ação 8522 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF Justificativa: dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino					
	2.504.000,00	**2.704.000,00**	**2.866.000,00**	**3.036.000,00**	**11.110.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
Ação 8523 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO Meta: . Justificativa: Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.					
	125.000,00	**136.000,00**	**144.000,00**	**151.000,00**	**556.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
Total do Programa	**5.050.000,00**	**5.453.000,00**	**5.780.000,00**	**6.120.000,00**	**22.403.000,00**
Total da Secretaria	**5.050.000,00**	**5.453.000,00**	**5.780.000,00**	**6.120.000,00**	**22.403.000,00**

fls. 290
proc. 5335

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012					EDUCAÇÃO	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364				ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364	0111			ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
			7521		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			8521		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.411.000,00	2.601.000,00	2.757.000,00	2.920.000,00	10.689.000,00
				0	PROPRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.401.000,00	2.591.000,00	2.747.000,00	2.910.000,00	10.649.000,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
			8522		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.504.000,00	2.704.000,00	2.866.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.504.000,00	2.704.000,00	2.866.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
			8523		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00

proc. 57885 fls. 295

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
					TOTAL	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00

fls. 292
proc.

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa 0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 7100 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.					
	40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação 7601 IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA Meta: PUBLICO Justificativa: Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					
	21.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Ação 7602 IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS Justificativa: O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da lei federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
	193.256,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.256,00**
Elemento de Despesa					

fls. 297
proc. SPSS

Secretaria /			2010	2011	2012	2013	TOTAL
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
Ação							
7603	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS						
	Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa:	A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.					
			19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Elemento de Despesa							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação							
8531	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO						
	Meta:	.					
	Justificativa:	Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes.					
			51.800,00	**54.390,00**	**57.110,00**	**59.967,00**	**223.267,00**
Elemento de Despesa							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
Ação							
8532	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS						
	Meta:	.					
	Justificativa:	Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					

fls. 296
0002535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		110.000,00	**115.500,00**	**121.276,00**	**127.342,00**	**474.118,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00	64.654,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
Ação						
8534	EVENTOS E FESTEJOS					
Meta:	.					
Justificativa:	Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					
		40.000,00	**42.000,00**	**44.101,00**	**46.306,00**	**172.407,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
Ação						
8536	BANDA MARCIAL					
Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa:	Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo e balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.					
		0,00	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.026,00**	**31.526,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
Ação						
8537	GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA					
Meta:	PUBLICO					
Justificativa:	Oferecer acesso à cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					

fls. 291
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		0,00	**22.890,00**	**24.036,00**	**25.238,00**	**72.164,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
Ação						
8538	ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAI					
Meta:	QUANTIDADE DE MÚSICOS					
Justificativa:	Os projetos poderão ser desevolvidos com apoio da Lei de Incentivo à Cultura ou pela Lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
		0,00	**202.919,00**	**213.066,00**	**223.719,00**	**639.704,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
Ação						
8539	PROGRAMA INTEGRADO DE OFINCINAS CULTURAIS					
Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa:	A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto estima dos envolvidos incluindo não só os beneficiados mas também suas famílias. Finalidade de Capacitação.					
		0,00	**19.950,00**	**20.948,00**	**21.995,00**	**62.893,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
Total do Programa		**475.856,00**	**467.649,00**	**491.037,00**	**515.593,00**	**1.950.135,00**

fls. 300
proc. 53555

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa 0114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER					
	Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.					
Ação 8535	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
	Meta: .					
	Justificativa: Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.					
		25.000,00	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.943,00**	**107.756,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.105,00	30.173,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
	Total do Programa	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.943,00**	**107.756,00**
	Total da Secretaria	**500.856,00**	**493.899,00**	**518.600,00**	**544.536,00**	**2.057.891,00**

fls. 201
proc. 57545

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013					CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
			7100		IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			7601		IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
				9999	A DEFINIR	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			7602		IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
				9999	A DEFINIR	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
			7603		IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				9999	A DEFINIR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			8531		MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
			8532		REALIZAÇÃO DE FESTEJOS	110.000,00	115.500,00	121.276,00	127.342,00	474.118,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.764,00	431.014,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.187,00	387.912,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.578,00	43.104,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00

fls. 302
Proc. 7595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			8534		EVENTOS E FESTEJOS	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
			8536		BANDA MARCIAL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
				9999	A DEFINIR	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
			8537		GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
				9999	A DEFINIR	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
			8538		ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAI	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
				9999	A DEFINIR	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
			8539		PROGRAMA INTEGRADO DE OFINCINAS CULTURAIS	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
				9999	A DEFINIR	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
027					DESPORTO E LAZER	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
027	811				DESPORTO DE RENDIMENTO	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
027	811	0114			ACESSO AO ESPORTE E LAZER	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
			8535		REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
				0	PROPRIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00	86.204,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00

fls. 203
PPR005

TOTAL	500.856,00	493.899,00	518.600,00	544.536,00	2.057.891,00

fls. 301
Proc. 63585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Programa 0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação 7546	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES Justificativa: Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e corregos.					
		27.450.000,00	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**43.450.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.850.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	42.850.000,00
	Total do Programa	**27.450.000,00**	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**43.450.000,00**
Programa 0115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação 7547	CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS Justificativa: Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos					
		150.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

fls. 305
proc. 27525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS						
Ação 8543 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR						
Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS						
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar,incluindo mão de obra compra de alimentos,manutenção,e reposição de móveis e equipamentos						
		2.800.275,00	**2.937.137,00**	**3.078.343,00**	**3.224.111,00**	**12.039.866,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.742,00	23.879,00	25.073,00	26.327,00	98.021,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.846,00	578.388,00	607.307,00	637.673,00	2.374.214,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.825,00	92.215,00	96.826,00	101.668,00	378.534,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.072,00	18.976,00	19.925,00	20.921,00	77.894,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	908.897,00	3.384.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.680,00	1.223.964,00	1.282.662,00	1.341.795,00	5.014.101,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
Total do Programa		**2.950.275,00**	**3.087.137,00**	**3.228.343,00**	**3.374.111,00**	**12.639.866,00**
Programa 0116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS						
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri						
Ação 7550 CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM						
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES						
Justificativa: O crescimento da pop.do Município,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demenda e o conforto mínimo dos usuários do SFM.						
		100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

fls. 302
proc. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação					
7551 IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: A idade dos Cemitários Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a cosntrução de um novo para antendimento à população					
	7.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Ação					
8542 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.					
	2.845.743,00	**2.988.031,00**	**3.137.432,00**	**3.294.302,00**	**12.265.508,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
Total do Programa	**9.945.743,00**	**3.088.031,00**	**3.237.432,00**	**3.394.302,00**	**19.665.508,00**
Programa					
0117 HABITAÇÃO POPULAR					
Implantação de loteamentos populares.					

fls. 301
proc. 57585

Secretaria 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7548 CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES Justificativa: A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos,inclisive com a execução de obras em áreas de risco.					
	5.256.100,00	**4.024.000,00**	**3.280.000,00**	**1.000.000,00**	**13.560.100,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.756.100,00	4.024.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.780.100,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Ação 7549 PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.					
	1.570.000,00	**830.000,00**	**1.234.250,00**	**781.250,00**	**4.415.500,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
Ação 8541 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS) Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação					
	5.262.634,00	**5.522.709,00**	**5.795.392,00**	**6.082.162,00**	**22.662.897,00**
Elemento de Despesa					

fls. 309
proc. 5252

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24.162,00	25.370,00	26.639,00	27.971,00	104.142,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.927.344,00	3.073.711,00	3.227.396,00	3.388.767,00	12.617.218,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.618,00	484.698,00	508.933,00	534.380,00	1.989.629,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.406,00	38.227,00	40.139,00	42.145,00	156.917,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.004.724,00	1.051.905,00	1.101.048,00	1.153.125,00	4.310.802,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
	Total do Programa	**12.088.734,00**	**10.376.709,00**	**10.309.642,00**	**7.863.412,00**	**40.638.497,00**
	Total da Secretaria	**52.434.752,00**	**25.551.877,00**	**23.775.417,00**	**14.631.825,00**	**116.393.871,00**

fls. 309
proc. 52585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244	0115			FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
			7547		CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				0	PROPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			8543		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.800.275,00	2.937.137,00	3.078.343,00	3.224.111,00	12.039.866,00
				0	PROPRIA	1.709.024,00	1.791.324,00	1.877.740,00	1.968.477,00	7.346.565,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.676,00	20.660,00	21.693,00	22.778,00	84.807,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.878,00	500.722,00	525.758,00	552.046,00	2.055.404,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.035,00	79.836,00	83.828,00	88.020,00	327.719,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.645,00	16.427,00	17.249,00	18.111,00	67.432,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	908.897,00	3.384.050,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.680,00	173.964,00	182.662,00	191.795,00	714.101,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
				9999	A DEFINIR	1.091.251,00	1.145.813,00	1.200.603,00	1.255.634,00	4.693.301,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.066,00	3.219,00	3.380,00	3.549,00	13.214,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.968,00	77.666,00	81.549,00	85.627,00	318.810,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.790,00	12.379,00	12.998,00	13.648,00	50.815,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.427,00	2.549,00	2.676,00	2.810,00	10.462,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
015					URBANISMO	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452	0116			SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
			7550		CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				0	PROPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			7551		IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
				9999	A DEFINIR	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

fls. 310
proc. 5758

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			8542		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	2.845.743,00	2.988.031,00	3.137.432,00	3.294.302,00	12.265.508,00
				7401	FONTE VINCULADA À FUMAS	1.526.826,00	1.603.168,00	1.683.326,00	1.767.491,00	6.580.811,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
				9999	A DEFINIR	1.318.917,00	1.384.863,00	1.454.106,00	1.526.811,00	5.684.697,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
016					HABITAÇÃO	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482				HABITAÇÃO URBANA	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482	0117			HABITAÇÃO POPULAR	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
			7548		CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	5.256.100,00	4.024.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	13.560.100,00
				0	PROPRIA	2.500.000,00	1.000.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				7408	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				7409	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				7410	CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				7411	CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00

fls. 311
proc. 52585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9999	A DEFINIR	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
			7549		PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
				0	PROPRIA	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
			8541		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)	5.262.634,00	5.522.709,00	5.795.392,00	6.082.162,00	22.662.897,00
				0	PROPRIA	4.178.637,00	4.387.567,00	4.606.945,00	4.837.267,00	18.010.416,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.215,00	23.326,00	24.492,00	25.717,00	95.750,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.691.312,00	2.825.877,00	2.967.171,00	3.115.530,00	11.599.890,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.402,00	445.622,00	467.903,00	491.298,00	1.829.225,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.458,00	35.131,00	36.888,00	38.732,00	144.209,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.870,00	208.813,00	219.254,00	230.216,00	857.153,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
				7401	FONTE VINCULADA À FUMAS	805.854,00	843.092,00	881.794,00	922.909,00	3.453.649,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.854,00	843.092,00	881.794,00	922.909,00	3.453.649,00
				9999	A DEFINIR	278.143,00	292.050,00	306.653,00	321.986,00	1.198.832,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.947,00	2.044,00	2.147,00	2.254,00	8.392,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.032,00	247.834,00	260.225,00	273.237,00	1.017.328,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.216,00	39.076,00	41.030,00	43.082,00	160.404,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.948,00	3.096,00	3.251,00	3.413,00	12.708,00
017					SANEAMENTO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512				SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
			7546		OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
				0	PROPRIA	9.600.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.600.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.000.000,00

fls. 312
proc. 57595

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			8009	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
				TOTAL	52.434.752,00	25.551.877,00	23.775.417,00	14.631.825,00	116.393.871,00

fls. 313
proc. 5582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 8554 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS Meta: PUBLICO Justificativa: Garantir a gestão das ações culturais.					
	19.090,00	**20.017,00**	**21.012,00**	**22.028,00**	**82.147,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
Total do Programa	**19.090,00**	**20.017,00**	**21.012,00**	**22.028,00**	**82.147,00**
Programa 0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Investir na qualidade do ensino público.					
Ação 8551 COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ Meta: Justificativa: Garantir atendimento às necessidades da Fundação.					
	2.926.580,00	**3.301.182,00**	**3.816.417,00**	**3.855.215,00**	**13.899.394,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.500,00	1.904.135,00	2.297.347,00	2.306.564,00	8.112.546,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.520,00	496.798,00	564.966,00	552.299,00	2.082.583,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	61.385,00	71.984,00	71.513,00	259.382,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.400,00	97.019,00	101.870,00	106.964,00	398.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.260,00	141.900,00	149.050,00	156.500,00	582.710,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	36.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.600,00	233.750,00	245.400,00	257.600,00	959.350,00

fls. 314
proc. 53523

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
55	FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	304.500,00	319.600,00	335.600,00	1.249.700,00
Ação						
8552	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS					
	Meta: .					
	Justificativa: Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.					
		69.000,00	**72.200,00**	**75.750,00**	**79.540,00**	**296.490,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.100,00	26.400,00	27.720,00	103.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.950,00	23.020,00	85.870,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.200,00	27.400,00	28.800,00	107.400,00
Ação						
8553	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS					
	Meta: .					
	Justificativa: Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos.					
		73.400,00	**77.000,00**	**80.800,00**	**84.800,00**	**316.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.400,00	90.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00	28.600,00	30.000,00	31.400,00	117.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	26.400,00	27.600,00	29.000,00	108.200,00
	Total do Programa	**3.068.980,00**	**3.450.382,00**	**3.972.967,00**	**4.019.555,00**	**14.511.884,00**
	Total da Secretaria	**3.088.070,00**	**3.470.399,00**	**3.993.979,00**	**4.041.583,00**	**14.594.031,00**

fls. 315
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012					EDUCAÇÃO	3.068.980,00	3.450.382,00	3.972.967,00	4.019.555,00	14.511.884,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
012	361	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
			8551		COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
				0	PROPRIA	1.937.142,00	2.034.027,00	2.280.495,00	2.242.475,00	8.494.139,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.700,00	1.246.100,00	1.409.000,00	1.373.800,00	5.215.600,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.270,00	482.230,00	545.300,00	531.650,00	2.018.450,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.700,00	49.100,00	55.400,00	54.100,00	205.300,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.812,00	84.852,00	89.095,00	93.550,00	348.309,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.360,00	25.500,00	26.800,00	28.100,00	104.760,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	63.650,00	66.800,00	70.100,00	261.150,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	25.300,00	26.500,00	27.800,00	103.700,00
				9999	A DEFINIR	989.438,00	1.267.155,00	1.535.922,00	1.612.740,00	5.405.255,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.800,00	658.035,00	888.347,00	932.764,00	2.896.946,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.250,00	14.568,00	19.666,00	20.649,00	64.133,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	12.285,00	16.584,00	17.413,00	54.082,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.588,00	12.167,00	12.775,00	13.414,00	49.944,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	116.400,00	122.250,00	128.400,00	477.950,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00	170.100,00	178.600,00	187.500,00	698.200,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.900,00	279.200,00	293.100,00	307.800,00	1.146.000,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
012	365	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			8552		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
				0	PROPRIA	36.750,00	38.500,00	40.350,00	42.350,00	157.950,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00	58.700,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	45.150,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				9999	A DEFINIR	32.250,00	33.700,00	35.400,00	37.190,00	138.540,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	10.800,00	11.400,00	11.970,00	44.520,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 316

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.920,00	40.720,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00	53.300,00
012	366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
012	366	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
			8553		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
				0	PROPRIA	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				9999	A DEFINIR	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
013					CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
			8554		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
				0	PROPRIA	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				7501	FONTE VINCULADA À TVE	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
TOTAL						3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00

fls 313 Proc. 5555

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN					
Programa 0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação 7805 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	30.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Ação 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN Meta: . Justificativa: Contruir sede propria da CIA					
	1.000.000,00	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	**1.030.000,00**	**510.000,00**	**260.000,00**	**250.000,00**	**2.050.000,00**
Programa 0123 GOVERNO ELETRÔNICO Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação 7800 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA Justificativa: Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC					

fls. 318
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação 7801 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	145.000,00	**155.000,00**	**163.000,00**	**171.000,00**	**634.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
Ação 7802 PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	171.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**291.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
Ação 7803 RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	70.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Elemento de Despesa					

fls. 319
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação 7804 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais					
	750.000,00	**750.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	**1.226.000,00**	**1.025.000,00**	**473.000,00**	**421.000,00**	**3.145.000,00**
Total da Secretaria	**2.256.000,00**	**1.535.000,00**	**733.000,00**	**671.000,00**	**5.195.000,00**

fls. 320
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126				TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126	0122			APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	510.000,00	260.000,00	250.000,00	2.050.000,00
			7805		MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
				9999	A DEFINIR	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			7806		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
004	126	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	1.226.000,00	1.025.000,00	473.000,00	421.000,00	3.145.000,00
			7800		IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				9999	A DEFINIR	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			7801		AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
				9999	A DEFINIR	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			7802		PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
				9999	A DEFINIR	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			7803		RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				9999	A DEFINIR	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			7804		IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				9999	A DEFINIR	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
TOTAL						2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00

fls. 321

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Programa 0002 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações da Administração Geral					
Ação 7901 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Meta: VEÍCULOS Justificativa: Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.					
	300.000,00	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Ação 7902 OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Melhorar as Instalações da Sede					
	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Ação 7909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Meta: . Justificativa: Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
	220.000,00	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**790.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00

fls. 3227
proc. 5525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7910 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Meta: . Justificativa: Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
	162.000,00	**148.000,00**	**154.000,00**	**160.000,00**	**624.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
Total do Programa	**1.682.000,00**	**1.838.000,00**	**1.644.000,00**	**1.650.000,00**	**6.814.000,00**
Programa 0031 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento de Água					
Ação 7903 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO Justificativa: Guard Rail Estrada do Pinheirinho					
	400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação 7904 OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
	2.000.000,00	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.800.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00

fls. 323
proc. 57.385

PPR008

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Ação 7905 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais					
	2.050.000,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**8.350.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
Ação 7906 CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA Justificativa: Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento					
	5.150.000,00	**5.150.000,00**	**2.950.000,00**	**750.000,00**	**14.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
Ação 7907 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
	2.800.000,00	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**12.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
Ação 7911 AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Automação Casa de Bombas para agilizar Processo					

fls. 324
Proc. 57.585
Cru

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação 7912 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Justificativa: Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais					
	500.000,00	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**8.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
Ação 7913 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II Justificativa: Aumentar Capacidade de Reservação					
	2.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ação 7914 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES Meta: PLANTIO DE ÁRVORES Justificativa: Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação					
	1.500.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00

fls. 325
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**17.200.000,00**	**16.950.000,00**	**12.750.000,00**	**7.850.000,00**	**54.750.000,00**
Programa 0032 SISTEMAS DE ESGOTO Sistema de Esgotos					
Ação 7908 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros	**6.486.300,00**	**3.150.000,00**	**2.050.000,00**	**2.650.000,00**	**14.336.300,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total do Programa	**6.486.300,00**	**3.150.000,00**	**2.050.000,00**	**2.650.000,00**	**14.336.300,00**
Total da Secretaria	**25.368.300,00**	**21.938.000,00**	**16.444.000,00**	**12.150.000,00**	**75.900.300,00**

fls. 326
proc. 55.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
017				SANEAMENTO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512	0002		AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.682.000,00	1.838.000,00	1.644.000,00	1.650.000,00	6.814.000,00
			7901	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			9999	A DEFINIR	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			7902	OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			7909	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			9999	A DEFINIR	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			7910	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
			9999	A DEFINIR	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
017	512	0031		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	54.750.000,00
			7903	COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			9999	A DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			7904	OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			9999	A DEFINIR	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			7905	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			9999	A DEFINIR	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			7906	CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			9999	A DEFINIR	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			7907	EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00

fls. 327
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9999	A DEFINIR	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
			7911		AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				9999	A DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			7912		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
				9999	A DEFINIR	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
			7913		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				9999	A DEFINIR	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			7914		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
				9999	A DEFINIR	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
017	512	0032			SISTEMAS DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
			7908		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
				9999	A DEFINIR	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
					TOTAL	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00

fls. 328
proc. 2265

fls. 329
proc. 57585
Ci

1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
1	PROCESSO LEGISLATIVO	Tornar a Camara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.

Objetivo do Programa

Fornecer estrutura moderna e eficiente.

Ação: 1001. CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Descrição da Ação

Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2002. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

Descrição da Ação

Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 330
proc. 52585

2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2610. GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP

Descrição da Ação

Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2611. MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.

Descrição da Ação

Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2900. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2615. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)

Descrição da Ação

Destinado às atividades desevolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2616. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS

Descrição da Ação

Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2625. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2901. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 322
proc. 52585

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.

Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

Ação: 2620. CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Descrição da Ação

Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.

Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Ação: 2621. AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.

Meta: CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 35,00

Ação: 2622. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS

Descrição da Ação

Manutenção e despesas do FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2623. COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS

Descrição da Ação

Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.

Meta: ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

fls. 3538
proc. 5758

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Ação: 2624. MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B

Objetivo do Programa

Contribui para a coordenação das ações de governo.

Ação: 2617. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

Descrição da Ação

Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2618. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

Descrição da Ação

Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2619. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL

Descrição da Ação

Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 334
proc. 27585

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

fls. 335
proc. 57585

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2628. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)

Descrição da Ação

Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço fisico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contração de novos func. e novos equip. fotográf.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2629. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)

Descrição da Ação

Despesas com o gabinete do secretario.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2633. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2902. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 396
proc. 57585

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

Ação: 2630. GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA

Descrição da Ação

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.

Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
Unidade: DIAS
Quantidade: 15,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2631. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156

Descrição da Ação

Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão.

Meta: LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Unidade: LIGAÇÃO/DI
Quantidade: 1.800,00

Código	Título do Programa	Justificativa
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade.

Objetivo do Programa

Implementar o Portal da Transparência

fls. 337
proc. 53588
Ci

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Ação: 2632. GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.

Descrição da Ação

Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidad que irá tratar das ações de divulgação de carater educativo e informativo.

Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA
Unidade: AÇÕES
Quantidade: 6,00

fls. 328
proc. 57585

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2636. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)

Descrição da Ação

A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2637. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2903. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2640. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao munícipe e aos órgãos da municipalidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2641. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)

Descrição da Ação

Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos munícipes e secretarias.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2644. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2904. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebem até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.

Objetivo do Programa

Melhorar nível de excelência serv. jurid.prestados

Ação: 2639. MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Descrição da Ação

Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.

Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.000,00

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 1476. INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição da Ação

Indixação de documentos armazenamentos externamente.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1477. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

Descrição da Ação

Construção do Centro de Atendimento ao Municipe, Restaurante, Refeitorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1478. MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1479. IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Descrição da Ação

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 342
proc. 52585

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2645. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)

Descrição da Ação

Ações pertinentes ao gabinete do secretário.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2646. SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de poartaria, limpesa, transporte terceirizado, viagens, curos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2647. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES

Descrição da Ação

Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv. Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Constratos, Cursos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2648. SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS

Descrição da Ação

Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veiculos, motocicletas, máquinas e caminhões.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2649. CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 343
proc. 57588

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2650. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)

Descrição da Ação

Serviços de telefonias fixa e movel utiliadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2651. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Descrição da Ação

Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Orgãos Públicos, Municipes, etc. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2652. MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Gestão ações p/ manut. frota operacional(Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dosc da frota etc)

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2653. MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF

Descrição da Ação

Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2654. MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 344
proc. 57585

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2655. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2905. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 345
proc. 57585

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Título do Programa	Justificativa
0	.	Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.

Objetivo do Programa

Encargos Especiais do Município

Ação: 0155. GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL

Descrição da Ação

Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0250. GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral). Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0251. GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0252. GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 346
proc. 57585

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0253. GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0259. GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN

Descrição da Ação

Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0261. GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0901. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

Descrição da Ação

Reservas de Contingência.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0902. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Descrição da Ação

Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 347
proc. 53.588

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2673. GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 0174. GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2662. GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF

Descrição da Ação

Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2663. GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.

Descrição da Ação

Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 348
proc. 53585

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2674. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2906. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2661. GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiaí, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.

Objetivo do Programa

Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal

fls. 349
proc. 57585

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2660. GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA

Descrição da Ação

Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária: aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2664. GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Descrição da Ação

Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhoria da qualidade do gasto público.

Objetivo do Programa

Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente

Ação: 1485. GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1486. GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 350
proc. 57.585

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 1487. IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Descrição da Ação

Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1488. GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1489. GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS

Descrição da Ação

Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2665. GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária). Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2666. GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 351
proc. 5758

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2667. GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Manutenção das Açoes do Departamento de Receita.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2668. GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Cobrança.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos.

Ação: 2669. CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2670. CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 352
proc. 52585

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2671. CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2672. CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 353
proc. 57587

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2685. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2686. SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessivel a mobilidade no município.

Ação: 1495. PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 534.510,00

fls. 354
proc. 57.585

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ação: 1496. CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências

Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40,00

Ação: 1497. PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.

Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 7.721.475,00

Ação: 1498. REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.

Meta: REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Unidade: M2
Quantidade: 41.550,00

Ação: 2684. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2907. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 355
proc. 57585

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1499. ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

Descrição da Ação

Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 150,00

Ação: 1500. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: M
Quantidade: 301.873,00

Ação: 1501. DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS
Unidade: M
Quantidade: 21.745,00

fls. 356
proc. 53585

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1506. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1515. EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Descrição da Ação

Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.

Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Ação: 1516. MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE

Descrição da Ação

Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 2.000,00

Ação: 2696. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas.

Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
Unidade: KM
Quantidade: 255,00

fls. 357
proc. 57585

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2697. MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição da Ação

Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública.

Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Código	Titulo do Programa	Justificativa
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	Dar condições às pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais.

Objetivo do Programa

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

Ação: 1507. PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1512. REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant.: 98 áreas públicas.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 15.000,00

Ação: 2695. GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP

Descrição da Ação

Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

fls. 3568
proc. 57587

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2698. PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos munícipes.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 2699. GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais e acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.

Meta: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Unidade: KM
Quantidade: 100,00

Ação: 2701. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP

Descrição da Ação

Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de carater continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do município.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
103	CIDADE LIMPA	Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região.

Objetivo do Programa

Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

Ação: 1508. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL

Descrição da Ação

(Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.

Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM
Unidade: TONELADA
Quantidade: 464.386,00

fls. 359
proc. 57.558

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2702. GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA

Descrição da Ação

Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias, através de ações pertinentes a limpeza pública.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2703. TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB

Descrição da Ação

Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental e manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2705. GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN

Descrição da Ação

Prevenção à inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.

Meta: MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS
Unidade: KM
Quantidade: 1,00

Ação: 2707. OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques: Corrupira e Com. Antônio Carbonari.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 395.000,00

Ação: 2710. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 360
proc. 57.58

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2908. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1509. AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.

Descrição da Ação

Evitar que os munícipes lindeiros sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
Unidade: KM
Quantidade: 6,00

Ação: 2704. SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 2,00

Ação: 2706. GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 200,00

fls. 361
proc. 53585

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no municipio, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.

Objetivo do Programa

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

Ação: 1513. AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 1514. AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

Ação: 2708. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 2709. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

fls 3622
proc 53585

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	Manutenção da infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.

Objetivo do Programa

Manutenção infraestrutura urbana em área limitrofe

Ação: 1510. CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ

Descrição da Ação

Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 3.000,00

Ação: 1511. AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Descrição da Ação

Renovar e ampliar a frota de veiculos para otimizar o atendimento aos Departamentos.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 14,00

Ação: 2700. MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP

Descrição da Ação

Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 90,00

fls. 362
proc. 57851

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2300. REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA

Objetivo do Programa

Coordenação Geral da Secretaria

Ação: 2715. COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA

Descrição da Ação

Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

fls. 364
proc. 57585
Ci

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2719. BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI

Descrição da Ação

Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.

Objetivo do Programa

Orientar a ocupação e o uso do solo

Ação: 2720. ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO

Descrição da Ação

Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado

Objetivo do Programa

Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário

Ação: 2723. PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Descrição da Ação

Manter a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	Adequar, normatizar e licenciar placas toponimicas, publicidade, bancas de jornais e antenas de rádio frequência.

fls. 365
proc. 53585

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Objetivo do Programa

Ordenamento Visual

Ação: 2728. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS

Descrição da Ação

Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponímicas, publicidade, banca de jornais e ERB.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	Preservação e Conservação da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Preservação da Serra do Japi

Ação: 2731. PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

Descrição da Ação

Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2737. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 366
proc. 53585

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2909. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município

Objetivo do Programa

Implementar programas visando a cultura ambiental

Ação: 2733. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição da Ação

Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
148	PROJETOS ESPECIAIS	Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.

Objetivo do Programa

Qualidade na infra-estrutura urbana

Ação: 2736. OPERAÇÕES URBANÍSTICAS

Descrição da Ação

Operações Urbanisticas e Sistema Viário

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 367
proc. 27585

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1535. CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS

Descrição da Ação

Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 1536. IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE

Descrição da Ação

Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 110,00

Ação: 1537. APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo

Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

Ação: 1538. IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO

Descrição da Ação

Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 20.000,00

fls. 360
proc. 57585
a

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 1539. MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES

Descrição da Ação

Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, ciclovias e baias de ônibus.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 6.500,00

Ação: 2740. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)

Descrição da Ação

Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 29,00

Ação: 2741. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)

Descrição da Ação

PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Unidade: REUNIÕES
Quantidade: 8,00

Ação: 2742. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Dimuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc

Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 95,90

Ação: 2743. AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.

Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 150.000,00

fls. 361
proc. 57.566

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2744. OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: RECL.156
Quantidade: 4.453,00

Ação: 2745. AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.

Descrição da Ação

Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo

Meta: MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 8,00

Ação: 2746. MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA

Descrição da Ação

Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.

Meta: MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 8,00

Ação: 2747. AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego.

Meta: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 152.500,00

Ação: 2749. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 370
proc. 52581
CS

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2910. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2769. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE

Descrição da Ação

Garantia a gestão/controle e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Municipio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2770. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE

Descrição da Ação

Garantia a execução de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Municipio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2771. GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES

Descrição da Ação

Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2773. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE

Descrição da Ação

garantir a qualidade dos veiculos por meio de contratos especificos, visando o apoio logistico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 50,00

fls. 372
proc. 57588

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2795. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2912. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 1546. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 605,00

Ação: 1547. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 351,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1548. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: PRÉDIO ESCOLAR
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2774. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE

Descrição da Ação

Garantir a gestão/controle e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no municipio

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2775. SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)

Descrição da Ação

garantir a execucao de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no municipio.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2776. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2777. SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 60,00

fls. 374
proc. 57585

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2778. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7,00

Ação: 2779. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2780. TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2781. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)

Descrição da Ação

garanitr a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2782. CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)

Descrição da Ação

garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

fls. 375
proc. 5358

Ação: 2783. GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS

Descrição da Ação

Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2786. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 50,00

Ação: 2787. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES

Descrição da Ação

Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 5,00

Ação: 2788. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3,00

fls. 376
proc. 53.585
Ci

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2794. GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2797. GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES

Descrição da Ação

Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.

Meta: PROJETOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2804. REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO

Descrição da Ação

Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2919. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2921. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 377
proc. 5358

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2922. MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2924. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2927. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2928. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2930. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

fls. 378
proc 53686

Ação: 2931. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.

Objetivo do Programa

Prestação de serviços de alimentação escolar.

Ação: 2772. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Descrição da Ação

a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças , durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimenticios de qlidade e com variedade

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 72.308,00

Ação: 2796. DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2918. MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 379
proc. 3588

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
128	APRENDENDO MAIS	Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público municipal.

Ação: 2789. GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Código	Título do Programa	Justificativa
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga à internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.

Objetivo do Programa

Implantar a rede de Infovias Digitais.

Ação: 2784. GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 50,00

Código	Título do Programa	Justificativa
130	LER E SABER	A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.

Objetivo do Programa

Participar ativamente do processo de educação.

fls. 380
proc. 53525

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2793. GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição da Ação

garantir a execucao de serviços administrativos visando oferecer ao municipe conhecimento por meio da leitura.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2803. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2926. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.

Objetivo do Programa

Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

Ação: 2785. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

fls. 385
proc. 52585

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2790. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2791. TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO

Descrição da Ação

fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em areas de difícil acesso

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2792. GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Descrição da Ação

Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2801. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2802. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 382
proc. 57587

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2920. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2923. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2925. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2929. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

fls. 2883
proc. 53886

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1545. CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assitência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.

Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 19,00

Ação: 2760. ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre

Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 2762. SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no ambito escolar

Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Ação: 2767. ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS

Descrição da Ação

Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.

Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Código	Título do Programa	Justificativa
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

fls. 384
proc. 57585

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2761. COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS

Descrição da Ação

Indentificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento,supervisão técnica e de medicina esportiva.Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas

Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.002,00

Ação: 2768. ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA

Descrição da Ação

Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Municipio em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.

Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Código	Título do Programa	Justificativa
137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT	Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

Ação: 2765. PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição da Ação

A integração da atividade fisica orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.

Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Código	Título do Programa	Justificativa
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

fls. 385
proc. 57.557

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2766. APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar

Meta: MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 319,00

Código	Título do Programa	Justificativa
140	SAÚDE NA ESCOLA	Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Objetivo do Programa

Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Ação: 2798. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

idenfiticação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 20,00

Ação: 2799. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 0,00

Ação: 2800. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES

Descrição da Ação

identificação de agravos e doenças que interferem no processo de apredizabem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 0,00

fls. 386
proc. 52587
Ca

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Título do Programa	Justificativa
149	GESTÃO DO SUS	Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiaí.

Objetivo do Programa

Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde

Ação: 2810. INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Descrição da Ação

Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiaí.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2811. APOIO LOGÍSTICO

Descrição da Ação

Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2812. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações de educação permanente.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2813. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

fls. 388
proc. 52.558

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2933. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2940. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
150	ATENÇÃO BÁSICA	Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.

Objetivo do Programa

Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

Ação: 1565. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Descrição da Ação

Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiaí e garantir maior acesso aos usuários SUS.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2814. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição da Ação

Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

fls. 389
proc. 5356

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2815. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição da Ação

Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2934. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2941. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

ódigo	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.

Objetivo do Programa

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 1566. CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Oferecer estrutura fisica, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

fls. 390
proc. 57585

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1567. DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

Descrição da Ação

Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.

Meta: UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2816. GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiaí e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2817. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.

Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2818. ATENÇÃO HOSPITALAR

Descrição da Ação

Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiaí e região conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2932. GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 391
proc. 57585

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2935. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2943. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.

Objetivo do Programa

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

Ação: 2819. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2820. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição da Ação

Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.

Meta: FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

fls. 392
proc. 53585

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2821. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS

Descrição da Ação

Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.

Meta: ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2829. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2938. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

ódigo	Título do Programa	Justificativa
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissíveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.

Objetivo do Programa

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.

Ação: 1569. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

fls. 389
proc. 53585
Ci

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2822. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2823. GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2824. GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2825. GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2826. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição da Ação

Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

fls. 394
proc. 52582

Ação: 2827. GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

Descrição da Ação

Assegurar as ações de prevençao e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2828. GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO

Descrição da Ação

Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiaí e região ao SVO.

Meta: CASOS ENCAMINHADOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2936. MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas de pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2937. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2939. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 395
proc. 35586

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2944. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2945. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 396
proc. 2358

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas

Objetivo do Programa

Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social

Ação: 1581. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social, ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.000,00

Ação: 1582. IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sisitema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a indivíduos e família

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 1584. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS

Descrição da Ação

Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidae de manutenção do local

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2850. GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigamento de pessoas vitimizadas por violência doméstica,ameaçadas por morte,e seus filhos.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 10,00

fls. 397
proc. 53585

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2851. GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessiddes básicas realizado por técnicos do plantão social.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 26.000,00

Ação: 2852. GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do municipio, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.

Meta: INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.183,00

Ação: 2853. GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Descrição da Ação

Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.

Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.582,00

Ação: 2854. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)

Descrição da Ação

manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.

Meta:
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1,00

Ação: 2855. SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.

Meta:
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 192,00

fls. 390
proc 57585

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2856. MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referencia de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas,convivência,socialização,inserção e acolhida.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.955,00

Ação: 2857. GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.

Meta: ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.634,00

Ação: 2859. MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL

Descrição da Ação

manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 2860. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiai.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 150,00

Ação: 2861. GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.230,00

fls. 399
proc 52585

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2862. GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 286,00

Ação: 2863. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Descrição da Ação

Capacitação e formação continua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.

Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 240,00

Ação: 2864. GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)

Descrição da Ação

O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.

Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 22.000,00

Ação: 2866. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 400
proc. 52585
Ca

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2946. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 404
proc. 52585

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2880. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)

Descrição da Ação

Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2881. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)

Descrição da Ação

garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veiculo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2882. ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição da Ação

divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confecção de material de divulgação, folheteria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2887. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 4024
proc. 53855

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2913. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.

Objetivo do Programa

Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

Ação: 2883. GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER

Descrição da Ação

Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2884. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estagio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do predio locado.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2885. GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover creditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2886. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos,Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turistica, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.

Objetivo do Programa

Possibilitar divulgação/representação do município

Ação: 1590. REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.

Descrição da Ação

Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

Ação: 1591. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Descrição da Ação

Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade economica de suas inciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.

Meta: EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

fls. 402
proc. 53885

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 1592. ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO

Descrição da Ação

Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda.

Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 100,00

Código	Título do Programa	Justificativa
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Objetivo do Programa

Estudo da realidade economica local e regional.

Ação: 1593. OBSERVATÓRIO ECONOMICO

Descrição da Ação

Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
157	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO,INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Objetivo do Programa

Implantação do mini-distrito industrial.

Ação: 1594. MINI DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 405
proc. 57585

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.

Objetivo do Programa

Estimular a instalação de empresas para município.

Ação: 1595. PARQUE TECNOLOGICO

Descrição da Ação

Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.

Meta: EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

fls. 406
proc. 51585

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2890. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)

Descrição da Ação

Continuar serviço manut. sercretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr);Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv.Equip.Abastecimentos(Feiras-livres/Varejões);Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2891. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos munícipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2895. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2914. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 407
proc. 52585

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor.

Objetivo do Programa

Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

Ação: 2892. MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON

Descrição da Ação

MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2896. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2947. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.

Objetivo do Programa

Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

fls. 408
proc. 53585

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Ação: 2893. FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural;Levar acesso internet móvel aos equip.abast./bairros rurais.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 5,00

Ação: 2894. FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA

Descrição da Ação

Incrementar prod. agrícola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr. Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ politicas agrícolas informatiz.p/ garantir qualidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 409
proc. 57585

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2915. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2948. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2949. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2950. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 410
proc. 53885

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2951. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2952. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)

Descrição da Ação

Reserva de recursos para novas contratações

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2953. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2954. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2955. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2956. MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2957. DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2960. GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E

Descrição da Ação

Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.186,00

Ação: 2961. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH

Descrição da Ação

Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2962. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH

Descrição da Ação

Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2963. AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 780,00

Ação: 2964. GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Descrição da Ação

Melhorar a interlocuçõ com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.000,00

Ação: 2965. GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.135,00

Ação: 2966. GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT

Descrição da Ação

Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 217,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

fls. 415
proc. 57585

Ação: 2968. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.061,00

Ação: 2969. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.604,00

Ação: 2970. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.400,00

Ação: 2971. GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS

Descrição da Ação

despesas realizadas com a manutenção de programas de estágios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho

Meta: ESTAGIÁRIOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 223,00

Ação: 2972. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 414
proc. 57585

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Estratégias/práticas de excelência em gestão.

Ação: 1610. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Descrição da Ação

Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.000,00

Ação: 2967. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID

Descrição da Ação

Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 67,00

Código	Título do Programa	Justificativa
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos.

Ação: 0254. PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

fls. 415
Proc. 57585

Ação: 0255. PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 416
proc. 53585

19 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal,bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população.

Objetivo do Programa

Proporcionar maior segurança à população.

Ação: 1620. CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM

Descrição da Ação

Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GM's e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 16.724,00

Ação: 2959. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2975. GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM

Descrição da Ação

Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs. Excedente: Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2976. GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA

Descrição da Ação

Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27.500,00

19 - GUARDA MUNICIPAL

fls. 417
proc. 57885

Ação: 2977. GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletronico de cameras no municipio de jundiai

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27.500,00

Ação: 2978. MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM

Descrição da Ação

Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canil, oficina e postos avançados da GM.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 18.680,00

Ação: 2979. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 410
proc. 53585

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Código	Título do Programa	Justificativa
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Especifica.

Objetivo do Programa

Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

Ação: 2916. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2958. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2985. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Atividades de fiscalização rel.a ações de direção dos serv.finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de solo irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

Ação: 2986. GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição da Ação

atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

fls 419
proc 57585

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Ação: 2987. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)

Descrição da Ação

são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconhec. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

fls. 420
proc. 57585

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Título do Programa	Justificativa	Objetivo do Programa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.	Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 1635. CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER

Descrição da Ação

Preservar, proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 1636. IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ

Descrição da Ação

Os proejtos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 1637. IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2911. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 421
proc 57.585
Ca

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2917. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2990. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC

Descrição da Ação

Ações do gabinete da secretária.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2991. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC

Descrição da Ação

Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2992. GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA

Descrição da Ação

Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 580,00

Ação: 2993. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 200.000,00

Fls. 427
Proc. 573/09

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2994. GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.950,00

Ação: 2995 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3.120,00

Ação: 2997. ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS

Descrição da Ação

Incentivar e apoiar as manifestações culturais orindas na comunidade e preservar a cultura popular.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 15,00

Código	Título do Programa	Justificativa
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas.

Objetivo do Programa

Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

Ação: 2996. GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL

Descrição da Ação

Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21.940,00

fls. 423
proc. 53.585
G

Fls: 424
Proc: 57585

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

Código	Título do Programa	Justificativa
109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-materinidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.

Objetivo do Programa

Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

Ação: 0503. PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de requisitórios.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0504. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 7530. IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN

Descrição da Ação

Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8501. MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS

Descrição da Ação

Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.

Meta: APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade: BENEFICIÁR
Quantidade: 1.305,00

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

fls. 425
proc. 52585

Ação: 8502. COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 426
proc. 53.585

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.

Objetivo do Programa

Acesso e suporte ao ensino superior.

Ação: 7511. REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS

Descrição da Ação

Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.

Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM
Unidade: M2
Quantidade: 7.350,00

Ação: 7513. READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Descrição da Ação

Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa

Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 13.405,00

Ação: 7514. AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA

Descrição da Ação

Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa

Meta: LIVROS E PERIÓDICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.503,00

Ação: 7515. RENOVAÇÃO DA FROTA

Descrição da Ação

Renovação e ampliação da frota da FMJ

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4,00

fls. 427
proc. 57583

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Ação: 7516. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição da Ação

Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade

Meta: MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 8511. SETOR ADMINISTRATIVO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8512. SETOR ENSINO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8513. SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8514. SETOR INFORMÁTICA MÉDICA

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

fls. 4218
proc. 57585

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.

Objetivo do Programa

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 8516. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA

Descrição da Ação

Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

fls. 429
proc. 5358

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.

Objetivo do Programa

Acesso e suporte ao ensino superior.

Ação: 7521. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF

Descrição da Ação

Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço fisico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)

Meta: MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF
Unidade: M2
Quantidade: 4.320,00

Ação: 8521. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição da Ação

Dar atendimento as ações de carater continuado da administração.

Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

Ação: 8522. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Descrição da Ação

dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino

Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

Ação: 8523. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Descrição da Ação

Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.

Meta:
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

fls. 4130
proc 52585

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 7100. IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL

Descrição da Ação

Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 60,00

Ação: 7601. IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA

Descrição da Ação

Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40.000,00

Ação: 7602. IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ

Descrição da Ação

O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da lei federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 7603. IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS

Descrição da Ação

A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 120,00

fls. 431
proc. 53805

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Ação: 8531. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8532. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8534. EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.

Objetivo do Programa

Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

Ação: 8535. REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

fls. 432
proc. 53585

fls. 433
proc. 52585

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 7546. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição da Ação

Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e corregos.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 9,00

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico ás ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.

Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

Ação: 7547. CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR

Descrição da Ação

Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos

Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

Ação: 8543. MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar,incluindo mão de obra compra de alimentos,manutenção,e reposição de móveis e equipamentos

Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

fls. 434
proc. 53585

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	Serviços Funerários e Cemitérios

Objetivo do Programa

Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri

Ação: 7550. CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM

Descrição da Ação

O crescimento da pop.do Município,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demenda e o conforto mínimo dos usuários do SFM.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 9,00

Ação: 7551. IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO

Descrição da Ação

A idade dos Cemitários Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a cosntrução de um novo para antendimento á população

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 8542. MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3.876,00

Código	Título do Programa	Justificativa
117	HABITAÇÃO POPULAR	Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura.

Objetivo do Programa

Implantação de loteamentos populares.

fls. 435
proc. 57585

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Ação: 7548. CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM

Descrição da Ação

A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos,inclusive com a execução de obras em áreas de risco.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

Ação: 7549. PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7,00

Ação: 8541. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

fls. 436
proc. 53585

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 8554. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS

Descrição da Ação

Garantir a gestão das ações culturais.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

Código	Título do Programa	Justificativa
116	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 8551. COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ

Descrição da Ação

Garantir atendimento às necessidades da Fundação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8552. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Descrição da Ação

Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 437
proc. 52585

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Ação: 8553. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls 438
proc 53565

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

Ação: 7805. MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7806. CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN

Descrição da Ação

Contruir sede propria da CIA

Meta:
Unidade: VL.ESTIMAD
Quantidade: 1.000.000,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 7800. IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC

Descrição da Ação

Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC

Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
Unidade: HORAS
Quantidade: 12,00

fls. 439
proc. 57585
6

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Ação: 7801. AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7802. PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7803. RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7804. IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

Descrição da Ação

Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

fls. 440
proc. 53585

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ações de caráter continuado, em atendimento às competencias estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Legislação vigente.

Objetivo do Programa

Ações da Administração Geral

Ação: 7901. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição da Ação

Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 7902. OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A

Descrição da Ação

Melhorar as Instalações da Sede

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7909. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 7910. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

fls. 4440
proc 52585

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.

Objetivo do Programa

Abastecimento de Água

Ação: 7903. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO

Descrição da Ação

Guard Rail Estrada do Pinheirinho

Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7904. OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 53,00

Ação: 7905. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS

Descrição da Ação

Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7906. CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA

Descrição da Ação

Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento

Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 37,00

fls. 444
proc. 52585

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Ação: 7907. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 22,00

Ação: 7911. AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS

Descrição da Ação

Automação Casa de Bombas para agilizar Processo

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7912. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO

Descrição da Ação

Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais

Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 6,00

Ação: 7913. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA

Descrição da Ação

Aumentar Capacidade de Reservação

Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7914. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES

Descrição da Ação

Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação

Meta: PLANTIO DE ÁRVORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 33,00

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

fls. 443
proc. 53580

Código	Título do Programa	Justificativa
32	SISTEMAS DE ESGOTO	Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.

Objetivo do Programa

Sistema de Esgotos

Ação: 7908. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO

Descrição da Ação

Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 45,00

fls. 444
proc. 52585
Cri

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Submetemos à apreciação dessa Colenda Casa de Leis, o incluso projeto de lei que versa sobre a instituição do Plano Plurianual para o quadriênio de 2010-2013, em conformidade com as disposições constitucionais vigentes, contemplando ainda, a Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010.

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A peça foi elaborada observando-se os comandos contidos no art. 165, § 1°, inciso II da Constituição Federal, c/c art. 128, inciso I da Lei Orgânica do Município.

Registre-se, por relevante, que até o presente momento não foi editada a Lei Complementar referida no art. 165, § 9° da Constituição Federal, que disciplinará sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, razão pela qual, na elaboração do projeto de lei, nos valemos dos parâmetros estabelecidos na legislação federal e estadual sobre o assunto.

Na esteira da doutrina pátria vigente, segundo leciona, Flávio C. de Toledo Jr e Sérgio Ciquera Rossi,

fls. 445
proc. 57585

"O conteúdo mínimo do plano plurianual encontra-se disposto no art. 165, § 1°, da CF, qual seja:

. previsão para quatro anos das despesas de capital, aquelas que aumentam o patrimônio público, seja pela incorporação de ativos (equipamentos, obras), ou pela redução de passivos (amortização do principal de empréstimos e financiamentos);

. previsão para quatro anos de gastos decorrentes das despesas de capital, antes citadas. Ex: custos de operação de um prédio escolar, construído na vigência do mesmo PPA. (...)

. previsão para quatro anos de programas de duração continuada.

(...)

De todo modo, as atividades e projetos inseridos no plano plurianual hão de se conformar à efetiva capacidade arrecadatória do Município.

(...) Indispensável, portanto, que os programas do PPA estejam monetariamente quantificados. Imprescindível, ainda, que tais iniciativas se classifiquem funcionalmente, segundo o esquema da sobredita Portaria n° 42, de 1999; isto, no intento de se verificar a compatibilidade dos demais planos do sistema orçamentário nacional:LDO e o orçamento anual." (Lei de Responsabilidade Fiscal: comentada artigo por artigo – 3ª Ed. revisada e atualizada – São Paulo: Editora NDJ, p. 38-39)

Sob o aspecto técnico cumpre-nos destacar que foram utilizadas as seguintes premissas:

a) programação voltada para resultados, com o objetivo de permitir o acompanhamento das ações implementadas e a sua respectiva avaliação;

b) adaptação da nomenclatura utilizada em todos os elementos de planejamento e orçamento ao sistema de gerenciamento de custos – SGC, a fim de propiciar total comunicação e compatibilidade entre esses instrumentos de gestão, visando ao

fls. 446
proc. 57585

aprimoramento da execução orçamentária e da visualização do alcance e avaliação das metas estabelecidas e,

c) atendimento à normatização proposta pelo Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a fim de permitir conexão, encaminhamento e auditoria dos dados contábeis e de planejamento, por via eletrônica pelo citado Tribunal.

Na elaboração do PPA 2010-2013, buscando maior proximidade com os anseios da comunidade, foi levado em consideração, guardadas as devidas proporções, o resultado de pesquisa de opinião realizada em julho do corrente ano, objetivando a obtenção de informações e sugestões de prioridades diretamente junto à população, em oito regiões representativas dos diversos bairros do Município. Essa divisão de planejamento observou a Lei Complementar n. 461/08.

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ADAPTADO À LEGISLAÇÃO

O Plano Plurianual, em respeito ao preceito constitucional é constituído por programas e ações, que tem por finalidade apresentar os objetivos, diretrizes e metas da administração pública para o período de quatro anos, iniciando-se a partir de 2010 e com término no primeiro ano do governo seguinte, em 2013.

O detalhamento dos programas e ações obedece às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no âmbito do Sistema AUDESP de auditoria eletrônica, implementado recentemente.

DO FORMATO DOS PROGRAMAS E CONECTIVIDADE / COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO PLURIANUAL, AS DEMAIS LEIS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (LDO E LOA)

Em cumprimento ao comando constitucional que determina a compatibilidade entre os programas nos instrumentos de planejamento e orçamento, o Município adota a padronização nacional da despesa pública instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, que estabeleceu os conceitos de

fls. 447
proc. 53985

função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais. Além disso, atende ainda aos parâmetros técnicos estabelecidos na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas.

Destaque-se que os programas constantes do Plano Plurianual utilizam, adicionalmente a classificação da despesa por elementos econômicos, o que permite visualização mais abrangente e detalhada do gasto proposto.

DAS PRINCIPAIS METAS

O Plano Plurianual impõe ao Poder Público limites a sua atuação e parâmetros à programação que implique despesas e receitas, vinculadas a mais de um exercício.

Acerca desse tema, colacionamos os ensinamentos de Ricardo Lobo Torres:

"O planejamento, qualquer que seja ele, controla a Administração quanto ao limite máximo de gastos, mas não obriga a realizar a despesa autorizada, (...)

Corolário dessa afirmativa é que a atividade administrativa objeto do planejamento passa a depender da efetiva realização da receita orçamentária e dos resultados positivos da economia. As políticas públicas dependem de dinheiro, e não apenas de verba. Os direitos sociais e a ação governamental vivem sob a reserva do possível, isto é, da arrecadação dos ingressos previstos nos planos anuais e plurianuais." (Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, Volume V: O Orçamento na Constituição – 2ª Ed. revisada e atualizada até a publicação da Emenda Constitucional nº 27, de 21.3.2000 e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000). Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 61).

Nessa linha de raciocínio, passaremos a abordar a questão referente às receitas e as despesas alocadas para os programas, cujos parâmetros técnicos nortearam a elaboração da peça.

fls. 448
PROC 52585

DAS RECEITAS

As receitas que o Município administra têm origens diversas. No projeto estão inclusas as receitas da Administração Direta e Indireta do Município. As principais estão concentradas nas receitas correntes e derivam, na sua maioria, de impostos diretos e indiretos e de taxas e contribuições pela prestação de serviços realizados.

Ressalte-se ainda que adicionalmente, na projeção das receitas consideradas no projeto do Plano Plurianual estão presentes aquelas relativas ao fundo previdenciário, o IPREJUN – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jundiaí.

RECEITAS CORRENTES

As receitas tributárias, de competência do Município, provenientes da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –IPTU, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS e do Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição- ITBI, vêm registrando avanços significativos nos anos mais recentes, tanto em decorrência da renda gerada pelas atividades econômicas aqui desenvolvidas, como das modificações normativas e administrativas voltadas para incrementar a arrecadação, melhorando a eficiência da administração tributária.

Para os próximos quatro anos, em razão de resultados esperados da aplicação de esforços para uma administração tributária mais profissionalizada, as projeções definem essa participação em 23,6% das receitas correntes.

Os maiores volumes da receita tributária estão concentrados em dois tributos: o IPTU e o ISS. A tendência do ISS, vista nos anos recentes, descreve que, ao final de 2013, deverá alcançar a cifra de R$ 190 milhões/ano. Ao todo, as principais receitas tributárias administradas deverão ter acréscimo nominal médio de 9% a.a.

As Receitas Transferidas, de grande significância para a arrecadação municipal, com destaque para a Quota-parte do ICMS, correspondem a aproximadamente 47% de

fls. 449
proc. 5258

todas as receitas arrecadadas pelo Município e suportam a maioria das despesas mais relevantes nas áreas de Saúde e Educação.

Para os fins antes declinados, igualmente foram estimadas as receitas vinculadas, como os recursos repassados pelo SUS, Fundeb e Quota do Salário-Educação.

Quando comparados os ritmos de crescimento previstos com os experimentados nos quatro últimos anos completos (2005/2008) podemos constatar a notável evolução das receitas correntes. Nesse período, as principais receitas desse grupo evoluíram, na média, nominalmente, 19,8% a.a. e no projeto do Plano Plurianual essas mesmas receitas foram estimadas com crescimento nominal médio de 5% a.a.

RECEITA DE CAPITAL

As receitas de capital, no seu maior percentual oriundas de operações de crédito autorizadas, foram previstas para o Programa" Saneamento para Todos" e para o Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT II.

Há expectativa ainda, em fonte de recursos a definir, as operações de crédito relacionadas ao programa Procidade do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, assim como em linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e recursos do Orçamento Geral da União – O.G.U., voltados às intervenções urbanas em diversos bairros da cidade.

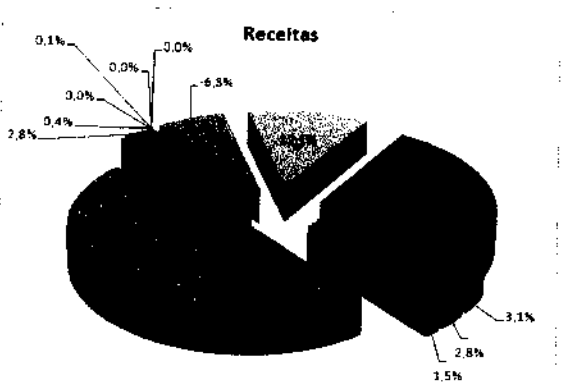
RECEITA PROJETADA PARA O PERÍODO 2010-2013

Para efeito de projeção foram consideradas todas as situações relatadas e mais a precaução em relação à situação atual da economia e suas perspectivas futuras. Há que se considerar igualmente que o Município, como já dito anteriormente, goza de saúde financeira e econômica acima da média nacional o que nos permite inferir que na projeção das receitas isso represente maior quantidade de recursos à disposição dos projetos aqui tratados.

fls. 450
proc. 53585

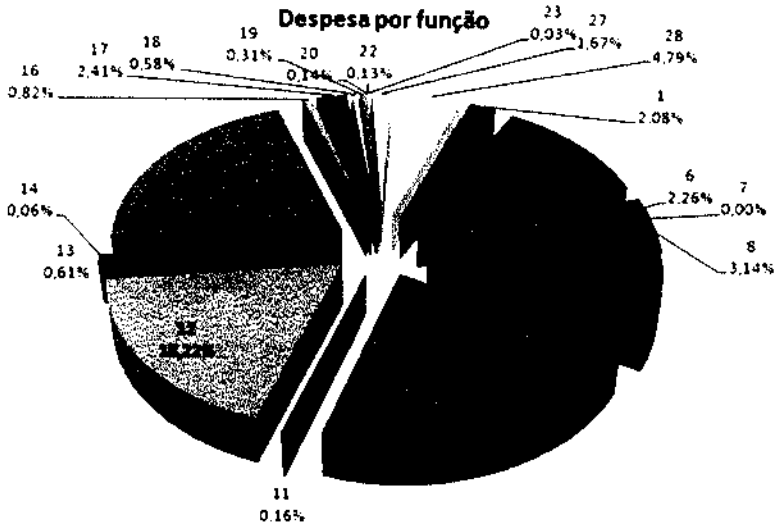
Assim, após avaliação criteriosa, tem-se a seguinte composição das receitas, por categorias:

	Receitas Correntes	em R$
1.1	Receita Tributária	1.350.463.474
1.2	Receita de Contribuições	179.586.929
1.3	Receita Patrimonial	162.306.517
1.6	Receita de Serviços	83.281.220
1.7	Transferências Correntes	2.680.860.816
1.9	Outras Receitas Correntes	160.878.154
	Receitas de Capital	
2.1	Operações de Crédito	20.850.000
2.2	Alienação de Bens	54.000
2.3	Amortização de Empréstimos	4.643.027
2.4	Transferências de Capital	2.859.951
2.5	Outras Receitas de Capital	2.344.300
	Deduções de Transferências	
9.7	Deduções para formação do FUNDEB	(391.949.000)
9.9	*Outras fontes (PPP's, Operações de Crédito, convênios)*	694 095 751
	Total	4 950 276 138



DOS PROGRAMAS

Os principais programas têm correlação direta com a execução orçamentária dos últimos anos, com o objetivo de dar sequência ao planejamento do desenvolvimento econômico da cidade, garantindo dessa forma o crescimento urbano sustentável. Assim, os programas com valores referenciais mais signficativos são aqueles relacionados às funções Saúde e Educação.



01	LEGISLATIVA
04	ADMINISTRAÇÃO
06	SEGURANÇA PUBLICA
07	RELAÇÕES EXTERIORES
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
22	INDÚSTRIA
23	COMERCIO E SERVIÇOS
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS

fls. 451
proc. 57585

DOS RECURSOS ALOCADOS AOS PROGRAMAS

Os programas constantes do PPA 2010-2013 contam com recursos suficientes para a previsão de um dispêndio futuro nominal aproximado em R$ 4,9 bilhões de reais, contabilizados os recursos destinados ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, computando-se no caso deste último, as instituições que pertencem à Administração Direta e Indireta.

Esclarecemos por oportuno que, em razão das empresas municipais DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO e Companhia de Informática de Jundiaí S/A - CIJUN, serem entes independentes da Administração Indireta, suas despesas para efeito de análise, não foram consideradas.

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE A REQUISITÓRIOS E A DÍVIDA CONTRATADA

Em razão da administração da dívida e das amortizações realizadas é possível vislumbrar um quadro idêntico ao período 2006-2009 para os próximos anos, com tendência de manutenção da proporção aferida em relação à Receita Corrente Líquida.

O Plano considera o compromisso de manutenção dos pagamentos relativos ao serviço da dívida e aos requisitórios, bem como para outras dívidas contraídas até o presente momento.

DAS DESPESAS COM PESSOAL

Excluídas as despesas dessa natureza realizadas pela CIJUN S/A e DAE S/A, por força de comando da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com pessoal de todas as instituições integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, distribuídas entre próprias e vinculadas, respeitadas as condições atuais, somadas, representam R$ 1,85 bilhões.

Cabe destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga ainda, que o Legislativo e o Executivo respeitem limites separados de gastos com pessoal. A avaliação preliminar realizada sobre tais despesas, demonstra que a tendência é que não serão ultrapassadas as restrições recomendadas. Com a Receita Corrente total estabelecida no PPA em R$ 4,9 bilhões, os percentuais de gastos deverão permanecer dentro dos limites exigidos.

DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO PPA 2010-2013

Pelos elementos apresentados, é possível inferir que mantidos os resultados alcançados até aqui, somados os benefícios pretendidos pela elevação da eficiência que se pretende alcançar, a Administração local terá condições econômicas para ampliação da sua margem de investimentos em áreas sociais e na infra-estrutura da cidade.

Efetuando uma comparação entre as receitas correntes e despesas correntes a serem custeadas com recursos dos orçamentos futuros, dentro da previsão elaborada, pode-se inferir que a obrigação do Município com a manutenção e custeio está preservada no PPA.

Pela observação do total dos valores das despesas correntes, depreende-se que o Legislativo e Executivo juntos deverão despender R$ 4,22 bilhões. Nesses gastos estão inclusas as despesas totais com pessoal, com outras despesas correntes, inclusive juros e encargos da dívida. De maneira segregada temos:

Despesas correntes totais (exceto juros)	recursos (em R$)		
Organismo	Próprios (tesouro)	Vinculados	Total
Poder Legislativo	94 100 000	-	94 100 000
Poder Executivo	2 490 208 870	1 432 678 562	3 922 887 432
Administração Direta da Prefeitura	2 548 006 538	1 001 364 644	3 549 371 182
Autarquias e Fundações	147 303 827	431 313 918	578 617 745
Empresas			
Total	2 789 410 365	1 432 678 562	4 222 088 927

Do quadro acima denota-se que as fontes próprias representam dois terços da despesa corrente total (exceto os juros da dívida) e o restante deverá ser financiado com outras fontes vinculadas, como exemplo o Fundeb e o SUS.

fls. 453
proc. 57588

Já as despesas de capital financiadas por fontes próprias e vinculadas representam R$ 0,83 bilhão, descontadas as amortizações, conforme quadro abaixo:

Despesas de capital por fonte (exceto amortizações)	recursos (em R$)		
Organismo	Próprios (tesouro)	Vinculados	Total
Poder Legislativo	8 860 000	-	8 860 000
Poder Executivo	269 952 425	468 387 997	738 340 422
Administração Direta da Prefeitura	229 791 025	302 375 052	532 166 077
Autarquias e Fundações	40 161 400	166 012 945	206 174 345
Empresas		81 095 300	81 095 300
Total	278 812 425	549 483 297	828 295 722

No que concerne a soma das despesas correntes e de capital a serem financiadas por outras fontes (PPP, operações de crédito, convênios, doações) são demonstradas na tabela abaixo.

Despesa por tipo de vínculo com a receita		
tipo de fonte	Valor em R$	em %
Recursos próprios (fonte Tesouro)	3.068.222.790	62.0%
Transferências Fundo a Fundo	655.820.936	13.2%
Convênios e outras transferências	93.074.935	1.9%
Recursos exclusivos das autarquias e fundações	418.210.726	8.4%
Operações de Crédito	20.850.000	0.4%
Parcerias e outros (incl. op.crédito não aprovadas)	694.095.751	14.0%
Total	4.950.275.138	100%

Permitimo-nos concluir dessa forma, que tal configuração confere ao PPA 2010-2013 o caráter de exeqüibilidade dos Programas e Ações nele propostos, e diante dos esclarecimentos prestados estamos convictos de que os Nobres Edis não faltarão com seu valioso apoio para a aprovação da presente propositura.

MIGUEL HADDAD

Prefeito Municipal

fls. 434
proc. 57585

CONSULTORIA JURÍDICA
DESPACHO Nº 64

PROJETO DE LEI Nº 10.406 (PROCESSO Nº 57.585) do **PREFEITO MUNICIPAL**, que institui o Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013.

Antes que esta Consultoria exare parecer acerca da presente projeto de lei, em caráter preliminar, solicita à Presidência que determine o encaminhamento dos autos à Diretoria Financeira da Casa para providenciar prévia análise técnica, circunstanciada e planejada, dentro do âmbito de sua competência:

1. relativamente a adequação do projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101/00 - e ainda, se o caso, acrescentar outras informações que entender pertinente, a fim de bem orientar a tramitação do projeto; e
2. responda se é tecnicamente possível o projeto de lei que institui o Plano Plurianual receber emendas e, se estas forem apresentadas e aprovadas, se poderão ser incorporadas ao feito, dentro da sistemática financeira/contábil adotada.
3. considerando que o Plano Plurianual deve orientar as leis orçamentárias (LDO e LOA), e considerando a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, adotada quando da apreciação da LDO, e que determinava que o PPA deve estar instruído com o Anexo das Atividades e Programas passíveis de emendas pela Casa, já que essa possibilidade não foi alcançada em sede de LDO, diga a Diretoria Financeira sobre a existência desse Anexo, sobre a conformidade da orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade, reitere-se, de ofertar emendas.

Após, retorne os autos a este órgão técnico para análise e/ou parecer.

Jundiaí, 17 de agosto de 2009.

JOÃO JAMPAULO JÚNIOR
Consultor Jurídico

fls. 455
proc. 57.585

Proc. 57.585

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROJETO DE LEI Nº. 10.406

Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira da Casa, conforme Despacho nº. 64, da Consultoria Jurídica (fls. 454).

Presidente
17/08/2009

DIRETORIA LEGISLATIVA

Cumpra-se, conforme despacho supra.

Diretoria Legislativa
17/08/2009

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

DIRETORIA FINANCEIRA
PARECER Nº 0045/2009

De autoria do Prefeito Municipal vem a esta Diretoria, através do Despacho nº 64 da Consultoria Jurídica da Casa, o Projeto de Lei nº 10.406, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

O presente projeto atende ao disposto no artigo 165, § 1º da Constituição Federal e ao artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

A peça vem instruída com os artigos enumerados às fls. 05/07 e apresenta os seguintes anexos:

1-) Consolidado da Receita e Despesa por Fonte de Recurso (fls. 08);

2-) Resumo das Projeções da Receita Orçamentária por Exercício (fls. 09/13);

3-) Demonstrativo dos Programas por Fonte de Recurso (fls. 14/20);

4-) Relação de Indicadores dos Programas (fls. 21/32);

5-) Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2010/2013 por Elemento de Despesa e Fonte de Recurso (fls. 33/328); e

6-) Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010 (fls. 329/443).

Em um primeiro momento, salientamos que a presente peça foi elaborada observando-se os preceitos citados no § 2º da presente análise, observando, ainda, que até o presente momento não foi editada a lei complementar referida no artigo 165, § 9º da Constituição Federal que disciplinará sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, razão pela qual o Executivo utilizou-se dos parâmetros estabelecidos na legislação federal e estadual sobre o mesmo.

Temos, ainda, que de acordo com o art. 6º da presente peça, as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2010, de conformidade com as disposições contidas no artigo 165, § 2º da Constituição Federal, e em observância ao disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 7.322, de 23 de julho de 2009, ficam estabelecidas na forma constante do Anexo intitulado "Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010", cujo conteúdo faz parte da presente propositura.

Analisando a presente propositura temos que o total da Projeção da Receita para o período 2010/2013 será da ordem de R$ 4.950.275.138,00 (quatro bilhões novecentos e cinqüenta milhões duzentos e setenta e cinco mil cento e trinta e oito reais), sendo igual valor projetado para a Despesa.

Apontamos, também, que a presente propositura vem acompanhada do Anexo das Atividades e Programas para o período em questão (fls. 33/328) e que as

mesmas são passíveis de emendas, o que atende a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

As codificações e os enquadramentos dentro de cada dotação serão apresentados dentro da Lei Orçamentária que será encaminhada a este Legislativo no prazo previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias já aprovada por este Legislativo.

O Projeto de Lei prevê inclusão, exclusão ou alteração de programas, através de projeto de lei especifico.

O relatório de avaliação do Plano Plurianual deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 30 de abril de cada exercício.

Para atendimento à letra b, do § 2º do artigo 131 da Lei Orgânica do Município, será disponibilizado o acesso, para fins de consulta, através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Diante do relatório acima entendemos que o presente Projeto de Lei atende as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal (L.F. 101/00).

É o nosso parecer.

S.m.e.

Jundiaí, 20 de agosto de 2009.

DJAIR BOCANELLA
Diretor Financeiro

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
Assessor de Serviços Técnicos

fls. 459
proc. 57.585

CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER Nº 334

PROJETO DE LEI Nº 10.406 ***PROCESSO Nº 57.585***

De autoria do **PREFEITO MUNICIPAL**, o presente projeto de lei institui o Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013.

A propositura encontra sua justificativa às fls. 444/453 (volume II), e vem instruída com os **Anexos** encartados a partir das fls. 08. Esta Consultoria Jurídica solicitou, através do Despacho nº 64 (fls. 454) manifestação da Diretoria Financeira, no sentido de indicar, justificadamente, se o projeto atende os termos/parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em resposta, a Diretoria Financeira, através do Parecer nº 0045/2009, de fls. 456/458, esclarece que o projeto está instruído com os seguintes Anexos: **1)** da Receita e Despesa por Fonte de Recursos (fls. 08); **2)** das Projeções da Receita Orçamentária por Exercício (fls. 09/13); **3)** Demonstrativo dos Programas por Fonte de Recurso (fls. 14/20); **4)** Relação de Indicadores dos Programas (fls. 21/32); **5)** Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual por Elemento de Despesa e Fonte de Recursos (fls. 33/328) e **6)** Relação de Metas e prioridades Previstas para 2010 (fls. 329/443). A final, concluiu, em suma, que o ***presente projeto de lei atende as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal***. Ressalte-se que o parecer financeiro foi subscrito pelo Diretor Financeiro da Casa e por Assessor de Serviços Técnicos, pessoas eminentemente técnicas do órgão, em cuja fundamentação se respalda esta Consultoria, posto que matéria financeira e contábil não pertence ao seu âmbito de competência. Assim, nossa manifestação jurídica leva em consideração a presunção de verdade contábil-financeira exarada por quem de direito.

É o relatório.

PARECER:

PRELIMINARMENTE:

A Lei Orgânica de Jundiaí, no art. 131, § 1º, adota o prazo inserto no art. 165, § 9º da Constituição da República, que prevê lei complementar federal para envio das propostas orçamentárias para as respectivas Casas Legislativas, e a Carta da República, por sua vez, reporta-se ao art. 35, § 2º, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (C.F.). Cabe esclarecer que a lei a que a Constituição Federal se reporta no § 9º do art. 165 é a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – que, todavia, teve vetado o art.

fls. 460
proc. 57.035

3º que tratava justamente do Plano Plurianual. Entretanto prevalece a regra no que concerne às propostas de cunho orçamentário, como a que ora analisamos. Assim, **o projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Chefe do Executivo subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa**.

A propositura em exame, que institui o Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013, portanto, foi enviada no prazo constitucional, posto que chegou à Casa em 31 de agosto próximo passado, conforme se depreende do carimbo de protocolo, às fls. 03.

DO PROJETO DE LEI

Após as considerações preliminares, a proposição se nos afigura revestida das condições de legalidade no que concerne à competência (art. 6º, I, c/c o art. 128, incisos e parágrafos da Carta de Jundiaí e ainda c/c o art. 165 e seguintes da Constituição da República), e quanto à iniciativa que é privativa do Alcaide (art. 46, IV c/c o art. 72, III, c/c art. 128, I), também da Lei Maior Local.

A matéria é de natureza legislativa e se encontra de acordo com a Legislação Federal pertinente. Observamos que a este Projeto de Lei são aplicáveis as mesmas disposições que regem a tramitação da proposição orçamentária anual, nos termos do art. 166 da Constituição Federal, c/c o art. 128 e seguintes da Carta Municipal. Assim, deve ser ouvida a Comissão Mista, integrada pelos membros da Comissão de Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Orçamento (art. 171, "caput" e § 1º do Regimento Interno da Edilidade), pois as emendas a serem apresentadas somente terão legalidade se ofertadas para o crivo dessa Comissão Especial (art. 131, § 2º), observadas as demais disposições correlatas.

fls. 461
proc. 57.595

DA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Com relação às emendas formuladas pelos Senhores Edis, estas deverão ser submetidas à Comissão Mista, nos termos do Regimento Interno da Câmara – art. 171, §§ 1º, 2º e 3º. Poderão ser apresentadas emendas pela Mesa Diretora da Câmara, relativas aos assuntos pertinentes à Administração, assim como pelos Edis, sobretudo quanto às leis relativas a isenção e/ou redução tributária em vigor, para que adquiram eficácia, a critério dos interessados e também acerca das necessidades locais, respeitados os limites constitucionais, lembrando que o Plano Plurianual é previsão de metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada (§ 1º do art. 165, C.F.).

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Audiência Pública – Art. 48, parágrafo único, LRF.

Devemos apontar a necessidade de realização de audiências públicas, consoante prevê o parágrafo único do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, necessário que nessa audiência pública se faça presente o Senhor Secretário de Finanças, agente político que ao menos em tese deve ter elaborado o projeto do Plano Plurianual, para que forneça os esclarecimentos pertinentes na discussão pública a que alude a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, em consonância com o artigo 14, inciso X, da Lei Orgânica, é atributo privativo da Câmara convocar os Secretários Municipais para prestar informações de sua competência. Essa convocação para a audiência pública, que deverá ser realizada no curso do processo legislativo, se dará através da aplicação do artigo 209 e seguintes do Regimento Interno, ou seja, por requerimento subscrito por 1/3 (um terço), no mínimo, dos Srs. Vereadores, e deverá ser elaborado, discutido e votado nos termos regimentais. Isto posto, caso os Srs. Edis não ofertem o

fls. 462
proc. 57.585

requerimento em questão, tão logo o presente projeto chegue à Comissão Mista, esta, pelos seus membros, deverá providenciar o requerimento de convocação.

Poder-se-ia alegar que os Secretários só são ouvidos em sessão extraordinária específica. Ocorre, todavia, que a LRF determina a realização de audiência pública. É instrumento normativo recente e nem todos os entes da federação já se adequaram em sua totalidade aos novos termos da legislação. A Câmara de Vereadores prevê em seu *codex* interno a convocação de Secretários e a realização de audiências públicas em capítulos distintos. Ao nosso ver, nada impede que através de uma interpretação sistêmica dos dois capítulos, o Secretário de Finanças possa ser convocado para essa audiência, para proferir explicações sobre matéria do âmbito exclusivo de sua competência, ou seja, elaboração do projeto do Plano Plurianual.

Após devidamente instruído com o parecer da Comissão Mista, o projeto deverá ser incluído na Ordem do Dia para ser apreciado em uma única votação (art. 173, R.I.), **considerando-se aprovado se alcançar o voto da maioria simples** dos Srs. Vereadores presentes à Sessão (art. 44, "caput", L.O.M.). **Também deverá ser observado o disposto no § 5º do art. 80 do Códex Interno, que determina que o projeto do Plano Plurianual deverá ser apreciado na Ordem do Dia como item único**. Ressaltamos, ainda, que a presente proposição deverá ser aprovada até **22 de dezembro do corrente ano, sob pena de não se interromper a sessão legislativa, ou seja, adentrará no recesso legislativo até a sua apreciação (art. 57, § 2º, CF, c/c o inc. II, do § 2º, do art. 35 do ADCT da Constituição Federal e o art. 39, inc. II, do ADCT da Constituição Paulista), além de sobrestar-se quaisquer outras proposições, nos termos da CF e da L.O.M.** Assim, conclui-se que o projeto do Plano Plurianual **não admite rejeição total.**

Deverá, em primeiro plano, ser votado o projeto – proposta principal, e por fim as emendas apresentadas, se o caso.

Por fim, esta Consultoria aproveita o ensejo para renovar o seu entendimento no sentido de que a Lei Orgânica de Jundiaí

Fls. 463
proc. 37.586

tenha alteradas as datas de envio das leis orçamentárias, em especial o PPA e a LDO, a fim de que não ocorra no início da próxima legislatura/mandato, o choque ilógico que vem acontecendo, onde a LDO é apresentada e remetida a esta Casa, antes do PPA, impedindo assim, que a Câmara Municipal apresente emendas as Diretrizes Orçamentárias. Assim, fica reiterado o alerta de nosso parecer CJ nº 137 encartado nos autos do projeto de lei que originou as Diretrizes Orçamentárias para 2010.

S.m.e.

Jundiaí, 20 de agosto de 2009.

Ronaldo Salles Vieira
RONALDO SALLES VIEIRA
Consultor Jurídico

JOÃO JAMPAULO JUNIOR
Consultor Jurídico

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 464
proc. 57585

Of. PR/DL 508/2009

Em 17 de agosto de 2009.

Exmo. Sr.
SÍLVIO ERMANI
DD. Vereador

Comunico V.Ex.ª que a Assessoria de Comunicação da Casa enviou "email", nesta data, para todos os Edis, contendo o texto completo do Projeto de Lei nº. 10.406, do Prefeito Municipal, que institui o Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013, recebido nesta Edilidade em 14 de agosto de 2009.

Assim, toda e qualquer consulta ao texto do referido projeto deverá ser realizada através daquele "email", que, se necessário, poderá ser impresso.

Sem mais, agradeço a atenção.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS - "TICO"
Presidente

gm
obs.: idêntico ofício enviado aos demais Edis (+ 14).

fls. 465
proc. 57.585

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

Diretoria Administrativa

FOLHA DE CARGA DE VEREADORES

DOCUMENTO: Ofício PR/DL 508/2009 - Comunica a disponibilidade do texto do PL 10.406 (PPA 2010/2013).

VEREADOR	DATA	HORA	ASSINATURA
ANA VICENTINA TONELLI	18.08.09		
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	18/08/09		
DOMINGOS FONTE BASSO	18/8/09		
DURVAL LOPES ORLATO	18/08/09		
ENIVALDO RAMOS DE FREITAS	18/8/09		
FERNANDO MANOEL BARDI	18/08/09		
GUSTAVO MARTINELLI	18/08/09		
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS	18/8/09		
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS	18/08		Presidente.
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA	18/08		
LEANDRO PALMARINI	18/08/09		
MARCELO ROBERTO GASTALDO	18/08/09		
MARILENA PERDIZ NEGRO	18/08		
PAULO SÉRGIO MARTINS	18/08		
ROBERTO CONDE ANDRADE	18/08/09	8:00	
SILVIO ERMANI	18/08/09	9:00	

Chamada

Fls. 1166
proc. 57.585
28.4
EXPEDIENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região

Rua Umbu, 291 - Alphaville - Campinas - SP - 13098-325

Ilmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal

C.J. - Sugerimos que cópia do presente seja anexado nos autos do P.P.A LDO, qdo. encaminhada à Comissão Mista p. sobre ela opinar emendas se entender necessário, adotando o pedido. No futuro deverá ser anexada cópia do presente também no projeto da LOA.

S.M.J.

Jd. 24/04/09

JOÃO JAMBAULO JUNIOR
Assistente Jurídico
OAB/SP nº 57.407

REFERÊNCIA: leis orçamentárias e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do adolescente.

A DL,
para providências conforme despacho supra
Presidente
04/05/09

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ªREGIÃO, pelo Procurador do Trabalho abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 84, combinado com artigo 6º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993), que o autoriza a *"expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando o prazo para adoção das providências cabíveis"*;

CONSIDERANDO o estatuído no *caput* do artigo 227 da Constituição Federal, que, albergando a doutrina da proteção integral e prioridade absoluta e tornando como prioritária a promoção de políticas públicas eficazes na área da infância e da juventude, bem como o artigo 7°,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
Rua Umbu, 291 - Alphaville - Campinas - SP - 13098-325

inciso XXXIIII, que dispõe que é vedado qualquer trabalho ao menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e de trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso e prejudicial à sua moralidade;

CONSIDERANDO os artigos 86 e 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente que prescrevem sobre a política de atendimentos dos direitos da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO que o direito ao não trabalho antes da idade permitida e à profissionalização constituem-se como direitos humanos inalienáveis das crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO que ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), na forma do artigo 88, inciso II do ECA, compete, na forma da Lei n. 8242/91, elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, determinou a obrigatoriedade de se garantir um mínimo de 5% (cinco por cento) do Orçamento Público, para a promoção dos direitos da infância e da juventude, como piso a ser observado pela Administração Pública, e a destinação de, pelo menos, 2% do Fundo de Participação dos Municípios ao Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, como condição para uma defesa mínima dos direitos das crianças e dos adolescentes;

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Trabalho detém atribuição para controle de constitucionalidade e legalidade das leis orçamentárias,a fim de garantir a promoção eficaz de políticas públicas de

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
Rua Umbu, 291 - Alphaville - Campinas - SP - 13098-325

combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes, para o que se exige prévia e suficiente diretriz e previsão orçamentária;

RESOLVE

RECOMENDAR a essa Chefia do Poder Legislativo Municipal, que, na processo legislativo de elaboração do Plano Orçamentário Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, observe as seguintes disposições, todas extraídas da força normativa das normas internacionais, constitucionais e legais e que se constituem como pressupostos de constitucionalidade e legalidade dos instrumentos orçamentários:

1) Priorizar a formulação e a execução de políticas sociais públicas (programas, projetos e atividades), bem como a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude.

2) Formular diretrizes e rubricas orçamentárias suficientes para a promoção eficaz de políticas públicas de combate ao trabalho infantil (prevenção e erradicação) e profissionalização de adolescentes e seus respectivos programas, projetos e atividades.

O descumprimento da recomendação supra poderá caracterizar inobservância de norma de ordem pública, cabendo ao Ministério Público convocar esta Câmara Municipal para prestar esclarecimentos.

fls. 469
proc. 57585

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
Rua Umbu, 291 - Alphaville - Campinas - SP - 13098-325

Esta notificação recomendatória é expedida com prazo indeterminado, podendo o Ministério Público do Trabalho, a qualquer momento, solicitar/requisitar informações sobre o seu respectivo cumprimento.

Campinas, 13 de abril de 2009.

BERNARDO LEÔNCIO MOURA COELHO
Procurador do Trabalho
Representante Regional da Coordinfância

À
DJ
para análise e parecer
Presidente
23/04/09

1 CT
p/ ciência e providências.
em 24/04/09
Murilo Azevedo Pinto
Diretor Jurídico

fls. 470
proc. 57585

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

Diretoria Administrativa

FOLHA DE CARGA DE VEREADORES

DOCUMENTO: Pareceres DF e DJ
Projeto de Lei nº 10.406

VEREADOR	DATA	HORA	ASSINATURA
ANA VICENTINA TONELLI	25.8.09	9h10	
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	25/08/09	9h05	
DOMINGOS FONTE BASSO	25/8/09	9h00	
DURVAL LOPES ORLATO	25/08/09	9h00	
ENIVALDO RAMOS DE FREITAS	25/08		
FERNANDO MANOEL BARDI	25/08/09	9h10	
GUSTAVO MARTINELLI	25/09	9h10	
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS	25/8/09	9h00	
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS	25/8/09	9h00	
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA	25/08/09	9h00	
LEANDRO PALMARINI	25/08/09	9:00	
MARCELO ROBERTO GASTALDO	25/8/09	9:15	
MARILENA PERDIZ NEGRO	25/08/09	09:18	
PAULO SÉRGIO MARTINS	25/08/09	09:20	
ROBERTO CONDE ANDRADE	25/08/09	9:00	
SILVIO ERMANI	25/08/09	9:00	

Chamada

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 471
proc. 57585

Of.VE 43/2009

Em 08 de setembro de 2009.

Exmo. Sr.
Vereador JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
DD. Presidente da Câmara Municipal
JUNDIAÍ

Tramita nesta Casa o PROJETO DE LEI Nº. 10.406, de autoria do PREFEITO MUNICIPAL, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Comunicamos aos nobres Edis que o prazo para a apresentação de emendas (máximo de 5 por Vereador) fica estipulado **até o próximo dia 09 de outubro**, ***impreterivelmente***.

Queira aceitar as nossas respeitosas saudações.

COMISSÃO MISTA

PAULO SÉRGIO MARTINS
Presidente da CJR

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente da CEFO

obs.: idêntico ofício enviado aos demais Vereadores (+ 15).
gm

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls 472
proc. 57.585

Diretoria Administrativa

FOLHA DE CARGA DE VEREADORES

DOCUMENTO: Prazo p/ apresentação de emendas no PL nº 10.406 (P.P.A) - OF. VE 43/2009

VEREADOR	DATA	HORA	ASSINATURA
ANA VICENTINA TONELLI	15.9.09		
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	15/09/09	8.00	
DOMINGOS FONTE BASSO	15/09/09		
DURVAL LOPES ORLATO	15/09/09		
ENIVALDO RAMOS DE FREITAS			
FERNANDO MANOEL BARDI	15/09/09		
GUSTAVO MARTINELLI			
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS	15/9		
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS	16/9	15:45	
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA			
LEANDRO PALMARINI	15/09	9:00	
MARCELO ROBERTO GASTALDO			Prerrogativa CEFO
MARILENA PERDIZ NEGRO	15/9/09		
PAULO SÉRGIO MARTINS			Prerrogativa CJR
ROBERTO CONDE ANDRADE	15/09/9	9:00hs	
SILVIO ERMANI	15/09/09	9h	

Chamada

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 473
proc. 57.585

00282

REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA Nº

Realização de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei n.º 10.406, do Prefeito Municipal, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

DEFIRO. OFICIE-SE.
Presidente
15 /09/ 2009

REQUEREMOS à Presidência, na forma facultada pelo Regimento Interno, a realização de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei n.º 10.406, do Prefeito Municipal, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Sala das Sessões, 15/09/2009

COMISSÃO MISTA

CJR

PAULO SERGIO MARTINS
Presidente

ANA TONELLI

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

ENIVALDO RAMOS DE FREITAS

FERNANDO BARDI

CEFO

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente

DOMINGOS FONTE BASSO

LEANDRO PALMARINI

GUSTAVO MARTINELLI

MARILENA PERDIZ NEGRO

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls 474
proc. 53.585

Of. VE- 44/2009

Em 15 de setembro de 2009.

Exm.° Sr.
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS-"Tico"
DD. Presidente da Câmara Municipal
JUNDIAÍ

Para a Audiência Pública a realizar-se no dia 07 de outubro de 2009, estabelece-se, perante a Mesa da Casa, a seguinte pauta:

1. PROJETO DE LEI Nº. 10.406/2009 – PREFEITO MUNICIPAL - Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

O Colégio de Líderes

ANA TONELLI
Líder do PMDB

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
Líder do PP

DOMINGOS FONTE BASSO
Líder do PSDC

FERNANDO BARDI
Líder do PDT

ENIVALDO RAMOS DE FREITAS
Membro do PTB

JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA
Líder do PSDB

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Membro do PTB

MARILENA PERDIZ NEGRO
Líder do PT

PAULO SERGIO MARTINS
Líder do PV

ROBERTO CONDE ANDRADE
Líder do PRB

ccm

fls. 475
proc. 57585

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 5, EM 07 DE OUTUBRO DE 2009

(às 9horas)

Pauta-Convite

1- PROJETO DE LEI 10.406/2009 - PREFEITO MUNICIPAL - Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Em 15 de setembro de 2009.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS – "Tico"
Presidente

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
(extrato do Regimento Interno)

Art. 213. A Audiência Pública destina-se a ouvida geral sobre proposições em trâmite interno.

§ 1º. A pauta e a data da realização serão fixadas pela Mesa e os líderes de bancada, à vista das proposições indicadas por qualquer interessado mediante requerimento apresentado à Presidência subscrito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. *(redação alterada pela Resolução nº. 477, de 22 de maio de 2001)*

§ 2º. Terão voz:

a) Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e titulares de cargos superiores da administração pública;

b) convidados oficiais;

c) instituições públicas e privadas, através de representante legal ou emissário credenciado;

d) eleitores.

§ 3º. A Audiência Pública será semanal, em quartas-feiras, com início às nove horas e duração de três horas improrrogáveis. *(redação alterada pelas Resoluções nºs. 384, 13 de março de 1991; e 477, de 22 de maio de 2001)*

Art. 214. A realização da Audiência Pública será regulada pela Mesa.

ccm

fls. 476
proc. 57585

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 5, EM 14 DE OUTUBRO DE 2009

(às 9horas)

Pauta-Convite

1. PROJETO DE LEI Nº. 10.406/2009 - PREFEITO MUNICIPAL - Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Em 29 de setembro de 2009

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS – "Tico"
Presidente

OBS.- O texto do PL 10.406/09 encontra-se disponível no site da Câmara Municipal de Jundiaí www.camarajundiai.sp.gov.br

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
(extrato do Regimento Interno)

Art. 213. A Audiência Pública destina-se a ouvida geral sobre proposições em trâmite interno.

§ 1º. A pauta e a data da realização serão fixadas pela Mesa e os líderes de bancada, à vista das proposições indicadas por qualquer interessado mediante requerimento apresentado à Presidência subscrito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. *(redação alterada pela Resolução nº. 477, de 22 de maio de 2001)*

§ 2º. Terão voz:

a) Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e titulares de cargos superiores da administração pública;

b) convidados oficiais;

c) instituições públicas e privadas, através de representante legal ou emissário credenciado;

d) eleitores.

§ 3º. A Audiência Pública será semanal, em quartas-feiras, com início às nove horas e duração de três horas improrrogáveis. *(redação alterada pelas Resoluções nºs. 384, 13 de março de 1991; e 477, de 22 de maio de 2001)*

Art. 214. A realização da Audiência Pública será regulada pela Mesa.

ccm

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 477
proc. 57585

Of.VE 47/2009

Em 05 de outubro de 2009.

Exmo. Sr.
Vereador JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
DD. Presidente da Câmara Municipal
JUNDIAÍ

Tramita nesta Casa o PROJETO DE LEI Nº. 10.406, de autoria do PREFEITO MUNICIPAL, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Comunicamos aos nobres Edis que o prazo para a apresentação de emendas (máximo de 5 por Vereador) fica **prorrogado até o próximo dia 15 de outubro,** impreterivelmente.

Queira aceitar as nossas respeitosas saudações.

COMISSÃO MISTA

PAULO SÉRGIO MARTINS
Presidente da CJR

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente da CEFO

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 478
proc. 27585

Diretoria Administrativa

FOLHA DE CARGA DE VEREADORES

DOCUMENTO: Ofício VE 47/2009 - Comunica aos Edis promoga ção do mazo p/ apresentação de emendas PL 10406 (PPA)

VEREADOR	DATA	HORA	ASSINATURA
ANA VICENTINA TONELLI	06.10.09		
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	06/10/09		
DOMINGOS FONTE BASSO	06/10/09		
DURVAL LOPES ORLATO	06/09/09		
ENIVALDO RAMOS DE FREITAS SUPLENTE - JOSE CARLOS GRAPEIA	06/10		
FERNANDO MANOEL BARDI	06/10/09		
GUSTAVO MARTINELLI	06/10/09		
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS	06/10		
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS	06/10		
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA	06/10		
LEANDRO PALMARINI	06/10		
MARCELO ROBERTO GASTALDO	—	—	PRESIDENTE
MARILENA PERDIZ NEGRO	06/10		
PAULO SÉRGIO MARTINS	—	—	PRESIDENTE
ROBERTO CONDE ANDRADE	06/10		
SILVIO ERMANI	06/10		

Chamada

fls. 479
proc. 57585

pe. 4622/2009

RETIRADO
NA Comissão de JUSTIÇA
Presidente
27 / 10 / 2009

EMENDA Nº. 1 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Leandro Palmarini)

Prevê criação da Coordenadoria do Bem-Estar Animal.

Proceda-se à alteração dos Anexos do projeto, conforme o documento a esta juntado.

Sala das Sessões, 16/10/2009

LEANDRO PALMARINI

(Emenda nº. 1 - PL 10.406 – fls. 2)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA (INCLUIR)

Secretaria 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.					
Ação 2945-A COORDENADORIA DO BEM-ESTAR ANIMAL Meta: Criação de Órgão com estrutura própria na Secretaria Municipal de Saúde, para desenvolver ações de saúde pública, visando o controle populacional e a proteção dos animais no Município. Justificativa: Trata-se de necessidade premente em nosso Município a criação de um Órgão com estrutura própria (Veterinários, assistentes, veículos, equipamentos, etc.), a exemplo do que já ocorre em outros Municípios, que desenvolva ações de saúde pública, visando o controle populacional e a proteção dos animais no Município. Ações específicas a serem desenvolvidas: mutirões de castração, identificação dos animais, desenvolvimento de programas educativos sobre posse responsável, recebimento e devido encaminhamento de denúncias envolvendo maus-tratos aos animais, etc.					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	**4.000.000,00**

Proc. 5585 fls. 480

(Emenda nº. 1 - PL 10.406 – fls. 3)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 (INCLUIR)

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	SAÚDE					
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
2945-A	COORDENADORIA DO BEM-ESTAR ANIMAL					
0	PRÓPRIA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

(Emenda nº. 1 - PL 10.406 – fls. 4)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA (RETIRAR)

Secretaria 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 149 GESTÃO DO SUS Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde					
Ação 2810 INFORMAÇÃO EM SAÚDE					
Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.690.750,00	1.793.790,00	2.433.478,00	3.205.154,00	**8.123.172,00**

fls. 482
proc. 54585

(Emenda nº. 1 - PL 10.406 – fls. 5)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 (RETIRAR)

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	SAÚDE					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0149	GESTÃO DO SUS					
2810	INFORMAÇÃO EM SAÚDE					
9999	A DEFINIR					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**565.000,00**	**611.750,00**	**1.192.338,00**	**901.954,00**	**3.271.042,00**

fls. 483
proc. 53585

fls. 484
proc. 51585

pe. 5224/2009

REJEITADO
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
09/11/2009

EMENDA Nº. 2 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Durval Orlato)

Prevê contratação de Guardas Municipais.

Proceda-se à alteração dos Anexos do projeto, conforme o documento a esta juntado.

Sala das Sessões, 16/10/2009

DURVAL LOPES ORLATO

Justificativa

Estamos destinando recursos para contratação de aproximadamente mais 60 guardas municipais, além do previsto no PPA, pois nosso efetivo é muito pequeno frente às necessidades. Hoje, cerca de 52 (cinqüenta e dois) guardas encontra-se afastados formalmente por vários motivos, além da previsão de aposentadorias (aproximadamente 10 guardas/ano).

Estes 60 guardas municipais a mais representam um acréscimo de 30% (trinta por cento) no efetivo atual.

Para tanto estamos deslocando recursos das seguintes pastas: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (ações 9999 a definir), Secretaria Municipal de Administração (ações 9999 a definir) e Secretaria Municipal de Transportes (ações 9999 a definir).

Como são recursos não definidos pelas pastas acima, entendo ser mais oportuno e necessário definir por mais segurança.

(Emenda nº. 2 - PL 10.406 – fls. 2)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

(INCLUIR)

Secretaria 19 – GUARDA MUNICIPAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Proporcionar maior segurança à população					
Ação 2959 Contratação, Manutenção de Pessoal e Encargos (G.M)					
Elemento de Despesa					
3 1.90.09.00 - Salário Família	45.825,00	45.825,00	45.825,00	45.825,00	**183.300,00**
3 1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.848.200,00	2.848.200,00	2.848.200,00	2.848.200,00	**11.392.800,00**
3 1.90.13.00 - Obrigações Patronais	630.975,00	630.975,00	630.975,00	630.975,00	**2.523.900,00**

fls. 495
proc. 53585

(Emenda nº. 2 - PL 10.406 – fls. 3)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(INCLUIR)

ÓRGÃO: 19 – GUARDA MUNICIPAL F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008						
008 181						
008 181 0159						
2959						
0						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	45.825,00	45.825,00	45.825,00	45.825,00	**183.300,00**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.848.200,00	2.848.200,00	2.848.200,00	2.848.200,00	**11.392.800,00**
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.975,00	630.975,00	630.975,00	630.975,00	**2.523.900,00**

fls. 486
proc. 27585

(Emenda nº. 2 - PL 10.406 – fls. 4)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(RETIRAR)

ÓRGÃO: 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
019					
019 572					
019 572 0158					
1595					
0					
9999 A DEFINIR	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**3.600.000,00**

Fls. 48
Proc. 57585

(Emenda nº. 2 - PL 10.406 – fls. 5)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(RETIRAR)

ÓRGÃO: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					
004 122					
004 122 0100					
1478					
9999 A DEFINIR	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**500.000,00**	**6.000.000,00**

fls. 488
proc. 52586

(Emenda nº. 2 - PL 10.406 – fls. 6)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(RETIRAR)

ÓRGÃO: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					
015 451					
015 451 0101					
2748					
0					
9999 A DEFINIR		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.500.000,00**

fls. 484
proc. 57555

fls. 490
proc. 57585

pe. 5225/2009

REJEITADO
NA Comissão MISTA
Presidente
05 / M / 2009

EMENDA Nº. 3 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Durval Orlato)

Prevê subvenções sociais à cultura.

Proceda-se à alteração dos Anexos do projeto, conforme o documento a esta juntado.

Sala das Sessões, 16/10/2009

DURVAL LOPES ORLATO

Justificativa

As subvenções sociais para promoção e incentivo as manifestações culturais estavam subestimadas na previsão original: cerca de R$ 100.000,00/ano. Com esta nossa emenda, estamos acrescendo, em média, R$ 500.000,00/ano para assistência às entidades culturais.

Para tanto, estamos deslocando recursos, um pouco aqui e acolá, de outras rubricas, com a denominação "A DEFINIR" das seguintes pastas: Fundação TVE (com serviços de terceiros) e Secretaria de Obras (serviços e instalações). São verbas originalmente neste PPA que não tem uma destinação mais específica, ao passo que para a cultura precisamos destinar recursos à altura da grandeza e riqueza cultural de nossa cidade.

(Emenda nº. 3 - PL 10.406 – fls. 2)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

(INCLUIR)

Secretaria 22 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 2977 ASSISTÊNCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS Incentivar e apoiar as manifestações culturais oriundas na comunidade e preservar a cultura popular					
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**2.000.000,00**

fls. 04
proc. 23582

(Emenda nº. 3 - PL 10.406 – fls. 3)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(INCLUIR)

ÓRGÃO: 22– Secretaria Municipal da Cultura F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013					
013 391					
013 391 0113					
2997					
0					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Fls. 092
Proc. 6585

(Emenda nº. 3 - PL 10.406 – fls. 4)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO : PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(RETIRAR)

ÓRGÃO: 55 – FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012						
012 361						
012 361 0118						
8551						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

fls. 493
proc. 57585

(Emenda nº. 3 - PL 10.406 – fls. 5)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

(RETIRAR)

Secretaria 9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no Município					
Ação 1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	1.600.000,00				**1.600.000,00**

fls. 494
Proc. 57585

(Emenda nº. 3 - PL 10.406 – fls. 6)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(RETIRAR)

ÓRGÃO: 9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					
015 451					
015 451 0101					
1496					
0					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	**1.600.000,00**				**1.600.000,00**

fls. 4915
Proc. 57582

fls. 496
proc. 57585

pe. 5226/2009

REJEITADO
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
03/11/2009

EMENDA Nº. 4 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Durval Orlato)

Prevê subvenções sociais a crianças e adolescentes.

Proceda-se à alteração dos Anexos do projeto, conforme o documento a esta juntado.

Sala das Sessões, 16/10/2009

DURVAL LOPES ORLATO

Justificativa

Estou realocando recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (da ação 9999 a definir) e destinando R$ 100.000,00/ano para subvenções sociais as crianças e adolescentes com programas e projetos municipais. As subvenções – diferente das entidades conveniadas, que são outra modalidade de parceria – estavam com valores aquém do necessário se comparado aos anos anteriores. Aumentamos em 18% ano-a-ano estas subvenções.

(Emenda nº. 4 - PL 10.406 – fls. 2)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

(INCLUIR)

Secretaria 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 13 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Ações Conselhos Municipais Assist. Social					
Ação 2861 Gestões das ações soc. às crianças e adol-básica Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica Voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socieducativas.					
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS (...) (...)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	**400.000,00**

Proc. 57585 fls. 1421

(Emenda nº. 4 - PL 10.406 – fls. 3)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(INCLUIR)

ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					
008 243					
008 243 0134					
1583					
0					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

(Emenda nº. 4 - PL 10.406 – fls. 4)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(RETIRAR)

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
019					
019 572					
019 572 0158					
1595					
0					
9999 A DEFINIR	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

fls. 4
proc. 52585

fls. 500
proc. 51585

pe. 5227/2009

REJEITADO
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
03/11/2009

EMENDA Nº. 5 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Durval Orlato)

Prevê subvenções sociais ao idoso.

Proceda-se à alteração dos Anexos do projeto, conforme o documento a esta juntado.

Sala das Sessões, 16/10/2009

DURVAL LOPES ORLATO

Justificativa

Estou realocando recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (da ação 9999 a definir) e destinando R$ 100.000,00/ano para subvenções sociais as crianças e adolescentes com programas e projetos municipais. As subvenções – diferente das entidades conveniadas, que são outra modalidade de parceria – estavam com valores aquém do necessário se comparado aos anos anteriores. Aumentamos em 18% ano-a-ano estas subvenções.

(Emenda nº. 5 - PL 10.406 – fls. 2)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

(INCLUIR)

Secretaria 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 13 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Ações Conselhos Municipais Assist. Social					
Ação 2853 Gestões das ações de assistência ao Idoso Convivência Social com pessoas acima de 60 anos					
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS (...) (...)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	**400.000,00**

prpd 23585

(Emenda nº. 5 - PL 10.406 – fls. 3)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 (INCLUIR)

ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					
008 241					
008 241 0134					
2853					
0					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Fls. 502
Proc. 54586

(Emenda nº. 5 - PL 10.406 – fls. 4)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 (RETIRAR)

ÓRGÃO: 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
019					
019 572					
019 572 0158					
1595					
0					
9999 A DEFINIR	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

fls. 503
proc. 57.582

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 504
proc. 27.585

pe. 5228/2009

REJEITADO
na comissão mista
Presidente
03/11/2009

EMENDA Nº. 6 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Durval Orlato)

Prevê subvenções sociais à pessoa portadora de deficiência.

Proceda-se à alteração dos Anexos do projeto, conforme o documento a esta juntado.

Sala das Sessões, 16/10/2009

DURVAL LOPES ORLATO

Justificativa

Estamos realocando recursos da Fundação Televisão Educativa de Jundiaí-TVE (da ação 9999 a definir) e destinando R$ 100.000,00/ano para subvenções sociais para pessoas com deficiência, com programas de atendimento especial prevendo a promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade. As subvenções – diferente das entidades conveniadas, que são outra modalidade de parceria – estavam com valores aquém do necessário se comparado aos anos anteriores. Aumentamos em 30% ano-a-ano estas subvenções.

(Emenda nº. 6 - PL 10.406 – fls. 2)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

(INCLUIR)

Secretaria 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 13 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Ações Conselhos Municipais Assist. Social					
Ação 2857 Acesso a Reab. Hab. e Merc. de Trabalho Manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.					
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	**400.000,00**

fls. 505
proc. 27482

(Emenda nº. 6 - PL 10.406 – fls. 3)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(INCLUIR)

ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008 **008 242** **008 242 0134** **2857** **0** 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

fls. 506
proc. 57582

(Emenda nº. 6 - PL 10.406 – fls. 4)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013
(RETIRAR)

ÓRGÃO: 55 – FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ-TVE F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012					
012 361					
012 361 0118					
8551					
0					
9999 A DEFINIR	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

fls. 504
proc. 23985

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REJEITADO
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
03/11/2009

fls. 508
proc. 59585

pe. 5330/2009

EMENDA Nº. 7 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Marilena Perdiz Negro)

Prevê implantação de Centro de Atendimento à Pessoa Idosa e reforma e ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Transferir R$ 1.200.000,00 da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social – Programa 0124 –Transparência das Ações Públicas – 004.131.0124.2632.0 – Gestão de Transparência de Publ. Dos Atos Oficiais e Admin. – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00, para:

Secretaria Municipal de Integração Social – Programa Rede Proteção Social

008.244.0134.1580.0 – Implantação de Centro Público de Atend. A Pessoa Idosa

Elemento de Despesa 4.4.90.30.00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
			5.000,00	5.000,00

Elemento de Despesa 4.4.90.39.00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
			100.000,00	100.000,00

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 – R$ 300.000,00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
			250.000,00	250.000,00

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – R$ 45.000,00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
			45.000,00	45.000,00

008.244.0134.1584.0 – Reforma e Ampliação Prédio Central da SEMIS

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
300.000,00	.0,00	0,00	0,00	300.000,00

008.244.0134.1582.0 – Implantação de Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
			500.000,00	500.000,00

Sala das sessões, 06/10/2009

MARILENA PERDIZ NEGRO

fls. 509
proc. 57585

Justificativa

Jundiaí, na gestão da Política Publica de Assistência Social encontra-se em gestão básica, apesar de possuir demanda populacional e índices de pobreza que não são compatíveis com o nível de riqueza do Município e, portanto, deve pleitear a Gestão Plena na Política de Assistência Social e assumir gradativamente ações de complexidade previstas na Política Nacional e SUAS através da implantação de unidades de especialidades como o CREAS.

A falta de investimento da SEMIS em espaços físicos, humanos e materiais para criação e desenvolvimento de serviços e programas que atendam as novas configurações exigidas pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS mostra a despreocupação desta Administração com as políticas sociais, pois não basta reinaugurar um serviço já existente com placa de nova denominação, tentando dar uma formatação de algo novo, é preciso haver investimentos reais que possam atender de forma territorializada e adequada a população.

Neste sentido, a proposta de ofertar mais recursos para a ampliação da SEMIS vai de encontro à necessidade de implantar um CREAS na região central, de forma a não sobrepor ações em programas que já se encontram em funcionamento em áreas definidas e também prever a construção e implantação de mais um CREAS, para cumprir as diretrizes do SUAS, de forma territorializada e na capacidade e necessidade do Município.

Quanto ao aporte financeiro para investimento na construção de um CREAS verificando que o único investimento físico previsto para ampliar as políticas de proteção social é mais um Centro Público de Atendimento para o Idoso em 2011, julgamos oportuno prever mais um para o ano de 2013, por estar visível a necessidade desses equipamentos públicos diante do envelhecimento da população.

MARILENA PERDIZ NEGRO

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REJEITADO
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
03/11/2009

fls. 510
proc. 57585

pe. 5331/2009

EMENDA Nº. 8 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Marilena Perdiz Negro)

Prevê recursos para assistência farmacêutica básica e ações de apoio à segurança pública.

Transfere R$ 4.800.000,00 do Programa de Transparência das Ações Públicas – 004.131.0124.0 – Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, para:

1. Secretaria Municipal de Saúde – Programa Assistência Farmacêutica -

010.301.0152.2820.0 – Assistência Farmacêutica Básica

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - R$ 1.800.000,00,00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000.00	1.800.000,00

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 – R$ 800.000,00;

2010	2011	2012	2013	TOTAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

2. Guarda Municipal – Programa Proteção ao Patrimônio Público

006.181.0159.2976.0 – Gestões das Ações de Apoio à Segurança Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.52,00 – R$ 400.000,00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

006.181.0159.2977.0 – Gestão de Monitoramento das Câmeras de Segurança

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – R$ 2.400.000,00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

006.181.0159.2978.0 – Manut. Das Instalações e Postos Avançados da GM

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – R$ 600.000,00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Sala das sessões, 16/10/2009

MARILENA PERDIZ NEGRO

fls. 511
proc. 57585

Justificativa

A falta de estrutura para algumas ações da Guarda Municipal no controle e combate a incêndios na Serra do Japi, tem sido apontada como agravante pelos próprios funcionários lotados na brigada contra incêndio da Guarda Municipal, que não contam minimamente com equipamentos qualificados de proteção individual, expondo-os a riscos o que nos motivou a propor essa emenda. Ficou claro na audiência pública que o programa de proteção da Serra seja da competência da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente mas a execução das ações e manutenção do programa remete à responsabilidade da Guarda Municipal.

A demanda por segurança é crescente e lidera a pesquisa realizada pela própria Prefeitura junto aos munícipes, conforme apontou exaustivamente o Secretário de Finanças na Audiência Pública, sem contudo transportar recursos para a Guarda Municipal, refletindo orçamentos tímidos para os próximos quatro anos tanto pata investimentos físicos e humanos, como para o custeio das ações propostas. Essa leitura nos remete à necessidade de propor recursos para o aumento das câmeras de monitoramento, o que poderá resultar e maiores condições de atuação integrada do policiamento na cidade.

Já em relação à Saúde, um dos principais problemas é a falta de assistência integral, quando não há fornecimento de medicamentos por não constarem da lista básica. Entendemos que o acesso à saúde é universal, inclui a assistência farmacêutica e, diante das declarações da secretária da saúde na audiência pública desta matéria, de que pretende rever e ampliar a oferta de medicamentos e a previsão de recursos na ordem de 1 milhão de reais por ano nos próximos quatro anos para atendimento de mandados judiciais, , achamos prudente remeter recursos específicos para esse setor para que se amplie de fato os medicamentos hoje ofertados.

A escolha da Secretaria de Comunicação Social para a retirada de recursos é simples: a previsão de recursos para os próximos quatro anos triplicou, indo de R$ 16 milhões para 48 Milhões de Reais, em detrimento de outros setores e programas que mantiveram previsões tímidas, sem investimentos físicos, humanos e materiais.

MARILENA PERDIZ NEGRO

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 512
proc. 57585

pe. 5332/2009

REJEITADO
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
03/11/2009

EMENDA Nº. 9 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Marilena Perdiz Negro)

Prevê ações assistenciais para população de rua.

Transferir da Secretaria Municipal da Casa Civil (3): R$ 687.333,00
- Programa 0115 – Fortalecimento da Rede de Proteção Social
008.244.0115.2621.0 – Ações de Geração de Renda
- Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)..... R$ 427.002,00
3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) R$ 260.331,00

Para a Secretaria Municipal de Integração Social (15):
Programa 0134 – Rede de Proteção Social

008.244.0134.2851. 0 – Gestão das Ações Emergenciais
Elemento de Despesa
3.3.90.32.00 (Material de Distribuição Gratuita)

2010	2011	2012	2013	TOTAL
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

3.3.90.33.00 (Passagens e Despesas com Locomoção)

2010	2011	2012	2013	TOTAL
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

008.244.0134.2852.0 – Gestão das Ações Voltadas à População de Rua

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 (Passagens e Despesas com Locomoção)

2010	2011	2012	2013	TOTAL
41.833,25	41.833,25	41.833,25	41.833,25	167.333,00

Sala das sessões, 16/10/2009

MARILENA PERDIZ NEGRO

fls. 513
proc. 57585

(Emenda nº. 9 ao PL 10.406 – fls. 2)

Justificativa

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais deve ser realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos Neste sentido podemos aplaudir iniciativas da administração anterior, em conjunto com a sociedade civil, ao consolidar na Lei Orgânica do Município. a Assistência social como política pública, norteada por indicadores sociais que apontem as vulnerabilidades sociais para a gestão de programas sociais efetivos.

Está evidente contudo que esse compasso foi perdido e esperamos que seja recuperado rapidamente, pois embora o discurso seja de atenção às políticas sociais, não se vislumbra nesta peça orçamentária (PPA-2010-2013) investimentos físicos, humanos e materiais que comprovem o comprometimento do poder público com uma política de enfrentamento as questões sociais, sequer as mais emergentes e que permita a autonomia dos cidadãos.

Ao contrário do que inseriu na nossa carta magna, o comando único não existe e as políticas assistencialistas continuam a permear fortemente órgãos como a CASA CIVIL, através do Fundo Social de Solidariedade, com programas autônomos, sem qualquer implicação com as realidades sociais da população mais vulnerável e da FUMAS que pretende ampliar a distribuição de sopa para a população nos próximos anos sem qualquer justificativa técnica que determine esse investimento e sem qualquer projeto educativo e de geração de renda agregado que permita a promoção e autonomia das famílias assistidas, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social. Esse quadro nos motivou a propor a transferência de recursos locados na Casa Civil sob um título de programa meramente figurativo "fortalecendo a rede de proteção social" remetendo-os pois ao órgão gestor das políticas públicas da assistência social e da tão sonhada rede de proteção social que se pretende construir e fortalecer.

MARILENA PERDIZ NEGRO

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 514
proc. 57585

REJEITADO
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
03/11/2009

pe. 5333/2009

EMENDA Nº. 10 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Marilena Perdiz Negro)

Prevê construção de habitação popular.

Transferir R$ 400.000,00 da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS – Programa 0115 Fortalecimento da Rede de Proteção Social, 008.244.0115.7547.0 – Construção Ref. Ampliação Aparelho – Produção Distribuição e Suplementação Alimentar, Elemento de Despesa 4.4.90.41.00 para:

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS – Programa 0117 - Habitação Popular, 016.482.0117.7548.0 – Construção Habitação/Infra Estrutura Loteamento Popular – Melhorias em Núcleos de Submoradia

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00

2010	2011	2012	2013	TOTAL
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Sala das sessões, 16/10/2009

MARILENA PERDIZ NEGRO

Justificativa

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais deve ser realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos Neste sentido podemos aplaudir iniciativas da administração anterior, em conjunto com a sociedade civil, ao consolidar na Lei Orgânica do Município. a Assistência social como política pública, norteada por indicadores sociais que apontem as vulnerabilidades sociais para a gestão de programas sociais efetivos.

Está evidente contudo que esse compasso foi perdido e esperamos que seja recuperado rapidamente, pois embora o discurso seja de atenção às políticas sociais, não se vislumbra nesta peça orçamentária (PPA-2010-2013) investimentos físicos, humanos e materiais que comprovem o comprometimento do poder público com uma política de enfrentamento as questões sociais, sequer as mais emergentes e que permita a autonomia dos cidadãos. Ao contrário do que inseriu na nossa carta magna, o comando único não existe e as políticas assistencialistas continuam a permear fortemente órgãos como a CASA CIVIL, através do Fundo Social de Solidariedade, com programas autônomos, sem qualquer implicação com as realidades sociais da população mais vulnerável e da FUMAS que pretende ampliar a distribuição de sopa para a população nos próximos anos sem qualquer justificativa técnica que determine esse investimento e sem qualquer projeto educativo e de geração de renda agregado que permita a promoção e autonomia das famílias assistidas, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social. Esse quadro nos motivou a propor a transferência de recursos de investimentos locados no programa de suplementação alimentar remetendo-os as políticas de habitação na esperança de que avalie a imediata inclusão dessa política assistencialista sob a direção da Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS.

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 515
proc. 57585

pe. 5334/2009

REJEITADO.
NA COMISSÃO MISTA
Presidente
03/11/2009

EMENDA Nº. 11 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Marilena Perdiz Negro)

Prevê bolsa-creche na rede municipal.

Transferir R$ 800.000,00 da Secretaria Municipal de Educação – Programa 027.812– Desporto Comunitário 027.812.0100.2771 – Gestão das Ações de Manutenção e Conservação dos CECES - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 . para

Secretaria Municipal de Educação – Programa 012.365 – Educação Infantil - 012.365.0118.2786.0 – Gestão de Unidades Escolares - Rubrica a ser identificada no plano de contas – Fornecimento de Bolsa Creche nos termos da Lei Municipal nº. 7115 de 2008.

2010	2011	2012	2013	TOTAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Sala das sessões, 16/10/2009

MARILENA PERDIZ NEGRO

Justificativa

A falta de vagas em creches da rede municipal tem sido uma constante nos últimos anos e neste ano de 2009 devem ser apontadas algumas ações concretas que determinem o atendimento à demanda crescente, agora centralizada na própria Secretaria Municipal de Educação e não mais nas Unidades Escolares. Embora o orçamento aponte investimentos para a construção e implantação desses equipamentos públicos nos próximos quatro anos, as declarações do senhor Secretário da Educação não se refletem no PPA, nem na LDO, quanto a esgotar todas as possibilidades de atenção para o setor, com convênios com entidades privadas filantrópicas e a **bolsa-creche**, programa este autorizado pela Lei Municipal 7.115 em 2008, aprovada por este legislativo municipal e que não está expressa no presente projeto de Lei.

Neste sentido, solicitamos o apoio para esta iniciativa que, em nenhum momento, pretende restringir recursos de outro setor da educação para atender outro, pois sabe da capacidade de gestão desse órgão que, inclusive não tem realizado o orçamento declarado nos últimos anos (no último relatório de execução orçamentária de 2008 restaram aos cofres públicos 13 milhões) e, até o segundo trimestre, o TCE aponta despesas inferiores a 25%, conforme determina o artigo 212 CF/88 (relatório anexo).

fls. 516
proc. 57586

pe. 5336/2009

REJEITADO
na Comissão Mista
Presidente
03 / 11 / 2009

EMENDA Nº. 12 ao PROJETO DE LEI Nº. 10.406
(Bancada do Partido dos Trabalhadores-PT)

Prevê pavimentação e construção de galerias de águas pluviais nas vias do Jardim Palermo.

Proceda-se à alteração dos Anexos do projeto, conforme o documento a esta juntado.

Sala das Sessões, 16/10/2009

BANCADA DO PT

MARILENA PERDIZ NEGRO
Líder

DURVAL LOPES ORLATO

(Emenda nº. 12 - PL 10.406 – fls. 2)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA (INCLUIR)

Secretaria 9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 10 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade do Município					
Ação 1497 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	125.000,00	125.000,00			**250.000,00**

Proc. 37.587
fls. 514

(Emenda nº. 12 - PL 10.406 – fls. 3)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 POR ELEMENTO DE DESPESA –(INCLUIR)

Secretaria 9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 10 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade do Município					
Ação 1500 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	125.000,00	125.000,00			**250.000,00**

fls. 518
proc. 53585

(Emenda nº. 12 - PL 10.406 – fls. 4)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 (INCLUIR)

ÓRGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					
015 451					
015 451 0101					
1497					
0					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	**125.000,00**	**125.000,00**			**250.000,00**

fls. 5484
proc. 53585

(Emenda nº. 12 - PL 10.406 – fls. 5)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 (INCLUIR)

ÓRGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015 451 0104 **1500** **0** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	**125.000,00**	**125.000,00**			**250.000,00**

fls. 520
proc. 57585

(Emenda nº. 12 - PL 10.406 – fls. 6)

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 (RETIRAR)

ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO F S P A ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					
004 122					
004 122 0100					
1479					
9999 A DEFINIR	**250.000,00**	**250.000,00**			**500.000,00**

fls 121
proc. 585/25

fls. 522
proc. 57585

Proc. 57.585
PROJETO DE LEI Nº. 10.406 - PREFEITO MUNICIPAL
Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013

COMISSÃO MISTA (CJR e CEFO)

Apresentadas emendas ao presente projeto, solicitamos que a Diretoria Financeira e a Consultoria Jurídica da Casa sobre elas emitam parecer.

PAULO SÉRGIO MARTINS
Presidente da CJR

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente da CEFO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Atenda-se.

Presidente
19/10/2009

DIRETORIA LEGISLATIVA

Cumpra-se, conforme despacho supra.

Diretoria Legislativa
19/10/2009

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls 523
proc. 57585

Of. VE 53/2009

Em 20 de outubro de 2009.

Exma. Srª.
Vereadora ANA TONELLI
N E S T A

Vimos comunicar aos integrantes da COMISSÃO MISTA (CJR/CEFO) que foi agendada, para o próximo **dia 27 de outubro, logo após o encerramento da Sessão Ordinária,** a reunião para análise e emissão de parecer sobre o PROJETO DE LEI Nº. 10.406, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, e sobre as emendas que foram apresentadas.

Sendo o que havia para o ensejo, queira aceitar nossas expressões de apreço e respeito.

PAULO SERGIO MARTINS
Presidente da CJR

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente da CEFO

gm/ obs.: idêntico ofício enviado aos demais membros da Com. Mista (+7).

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 524
Proc. 57585

Diretoria Administrativa

FOLHA DE CARGA DE VEREADORES

DOCUMENTO: Ofício VE 53/2009, comunica reunião da Com. Mista.

VEREADOR	DATA	HORA	ASSINATURA
ANA VICENTINA TONELLI	20.10		
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	20/10		
DOMINGOS FONTE BASSO	20/10		
DURVAL LOPES ORLATO	—	—	—
~~ENIVALDO RAMOS DE FREITAS~~ JOSÉ CARLOS GRAPEIA	20/10		
FERNANDO MANOEL BARDI	20/10		
GUSTAVO MARTINELLI	20/10		
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS	—	—	—
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS	—	—	—
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA	—	—	—
LEANDRO PALMARINI	20/10		
MARCELO ROBERTO GASTALDO	—	—	—
MARILENA PERDIZ NEGRO	20/10		
PAULO SÉRGIO MARTINS	—	—	—
ROBERTO CONDE ANDRADE	—	—	—
SILVIO ERMANI	—	—	—

Chamada

fls. 525
proc. 57585

15ª. Legislatura (2009/2012)

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 05, EM 14 DE OUTUBRO DE 2009

Abertura: 9h05min. Encerramento: 14h12min.

Ata

Mesa: Presidente: José Galvão Braga Campos; Secretário: Marcelo Roberto Gastaldo; Convidados: José Antônio Parimoschi, Secretário Municipal de Finanças; José Roberto Rizzotti, Diretor Municipal de Finanças e Execução Orçamentária; Roseli Maria Sereguim, Procuradora Jurídica da Secretaria Municipal de Finanças.

Convidados: Jorge Yatim, Secretário Municipal de Abastecimento e Agricultura; Clóvis Marcelo Galvão, Secretário Municipal de Administração; Antonio Carlos de Castro Siqueira, Secretário Municipal de Assuntos Fundiários; Oraci Gotardo, Secretário Municipal de Assuntos Parlamentares; João Fernando Chaves Rodrigues, Secretário Municipal da Casa Civil; Dr. Ari Castro Nunes Filho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico; Prof. Francisco José Carbonari, Secretário Municipal de Educação e Esportes; Penha Maria Camunhas Martins, Secretária Municipal de Cultura; José Antônio Parimoschi, Secretário Municipal de Finanças; José Roberto Rizzotti, Diretor Municipal de Finanças e Execução Orçamentária; Roseli Maria Sereguim, Procuradora Jurídica da Secretaria Municipal de Finanças; Carmelo Paoletti Neto, Secretário Municipal de Governo e Comunicação Social; Dra. Maria Aparecida Rodrigues Mazzola, Secretária de Integração Social-SEMIS; Dr. Gustavo Leopoldo Caserta Maryssael de Campos, Secretário de Negócios Jurídicos; Engº. Sinésio Scarabello Filho, Secretário Municipal de Obras; Engº. Jaderson José Spina, Secretário do Planejamento e Meio Ambiente; Carlos Humberto Rossi, Secretário de Recursos Humanos; Profª. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo, Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde-COMUS; Engº. Walter da Costa e Silva Filho, Secretário de Serviços Públicos; Engº. Roberto Salvador Scaringella, Secretário Municipal de Transportes; Prof. Alacrcio Borelli, Secretário Municipal Adjunto de Esportes; Dr. Paulo Sérgio de Lemos Giacomelli Stel, Comandante da Guarda Municipal; Dr. João Carlos Figueiredo, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí-IPREJUN; Prof. Dr. Fernando Balbino, Diretor da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí-ESEF; Prof. Dr. Itibaji Rocha Machado, Diretor da Faculdade de Medicina "Dr. Jayme Rodrigues", representado por José Carlos Tresmondi, Assessor Financeiro e Administrativo da Faculdade de Medicina "Dr. Jayme Rodrigues"; Wilson Roberto Engholm, Diretor-Presidente da DAE S/A – Água e Esgoto; Eduardo Santos Palhares, Superintendente da FUMAS; Engº. Daniel Bocalão Júnior, Diretor-Presidente da CIJun-Companhia de Informática de Jundiaí;

Vereadores presentes: Ana Tonelli, Antonio Carlos Pereira Neto, Domingos Fonte Basso, Durval Lopes Orlato, Fernando Bardi, Gustavo Martinelli, José Carlos Ferreira Dias, José Galvão Braga Campos, Júlio César de Oliveira, Leandro Palmarini, Marcelo Roberto Gastaldo, Marilena Perdiz Negro, Paulo Sergio Martins, Roberto Conde Andrade, Sílvio Ermani e José Carlos Grapeia.

Vereadores ausentes: Enivaldo Ramos de Freitas, licenciado por 30 dias, de 01/10/2009 a 30/10/2009, sendo substituído pelo Vereador Suplente José Carlos Grapeia.

fls. 526
proc. 57585

(Audiência Pública nº. 5 - ata - fls. 02)

Comunicações iniciais: O presidente leu a pauta-convite e deu orientações gerais sobre o andamento da audiência pública.

Pauta

1 – PROJETO DE LEI Nº 10.406/2009– PREFEITO MUNICIPAL - Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

Falaram: José Antônio Parimoschi, Secretário Municipal de Finanças; Ana Tonelli, Vereadora; Carlos Humberto Rossi, Secretário Municipal de Recursos Humanos; Durval Lopes Orlato, Vereador; Profª. Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo, Secretária Municipal de Saúde; Gustavo Martinelli, Vereador; Paulo Sergio Martins, Vereador; José Galvão Braga Campos, Vereador-Presidente; Leandro Palmarini, Vereador; Antônio Carlos Pereira Neto, Vereador; Sílvio Ermani, Vereador; José Carlos Ferreira Dias, Vereador; Marilena Perdiz Negro, Vereadora; Jaderson José Spina, Secretário Municipal do Planejamento e Meio Ambiente; Marcelo Roberto Gastaldo, Vereador; Sinésio Scarabello Filho, Secretário Municipal de Obras; Fernando Bardi, Vereador; Profº. Francisco José Carbonari, Secretário Municipal de Educação e Esportes; Domingo Fonte Basso, Vereador; Wilson Roberto Engholm, Diretor-Presidente da DAE S/A – Água e Esgoto; Penha Maria Camunhas Martins, Secretária Municipal da Cultura; Profº. Alaércio Borelli, Secretário Municipal Adjunto de Esportes; José Bessa Silva Filho, Presidente da Associação do Bairro Novo Horizonte. Durante os debates o Vereador Leandro Palmarini, com a devida autorização do Presidente José Galvão Braga Campos, entregou ao Secretário Municipal de Educação e Esportes, Profº Francisco José Carbonari, a cartilha Amigo Animal, a qual foi distribuída a toda rede pública do Município de Florianópolis.

Comunicações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS – "Tico"
Presidente

Ata lavrada pela Agente de Serviços Técnicos – Carla Cibelle Mariani

ccm

fls 527
proc. 57585

A MÍDIA DE ÁUDIO E VÍDEO REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA EM QUE SE DEBATEU ESTE PROJETO ENCONTRA-SE INSERTA NO PROCESSO DAQUELA REUNIÃO.

DIRETORIA FINANCEIRA
PARECER Nº 0058/2009

Retorna a esta Diretoria o Projeto de Lei nº 10.406, de autoria do Prefeito Municipal que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, para que as emendas apresentadas pelos srs. Vereadores sejam devidamente analisadas.

Foram apresentadas 12 emendas à presente propositura, as quais passamos a analisar separadamente:

Emenda nº 01 - PREJUDICADA - Cria a Ação 2945-A - Coordenação do Bem-Estar Animal que seria um órgão com estrutura própria para o desenvolvimento de ações de saúde pública para o controle populacional e proteção dos animais do município. Tal emenda está prejudicada, pois os recursos foram alocados apenas para investimentos sendo que não foram destinados recursos para manutenção do órgão a ser criado.

Emenda nº 02 - PREJUDICADA - A presente emenda prevê contratação de Guardas Municipais. Porém tal medida é inadequada, pois a retirada de recursos refere-se à codificação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente.

Emenda nº 03 - PREJUDICADA - A presente emenda apresenta como fonte de recursos para suprir a cobertura dos valores destinados ao aumento das subvenções sociais, valores que foram destinados à Fundação Televisão Educativa - T.V.E., o que a nosso ver, trata-se de uma impropriedade, pois os orçamentos das Autarquias, Fundações e Empresas

Públicas não se comunicam com os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Emenda nº 04 - PREJUDICADA - A presente emenda busca re-alocar recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para a Secretaria Municipal de Integração Social. Porém tal medida é inadequada, pois a retirada de recursos refere-se à codificação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente.

Emenda nº 05 - PREJUDICADA - A presente emenda busca re-alocar recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para a Secretaria Municipal de Integração Social. Porém tal medida é inadequada, pois a retirada de recursos refere-se à codificação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente.

EMENDA nº 06 - PREJUDICADA - A presente emenda busca re-alocar recursos da Fundação Televisão Educativa - T.V.E. para a Secretaria Municipal de Integração Social. Porém tal medida é inadequada, pois a retirada de recursos refere-se à codificação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente. Temos, ainda, na presente emenda a condição de que orçamentos de Autarquias, Fundações e Empresas Públicas não se comunicarem com orçamentos dos Poderes Legislativo e Executivo.

EMENDA nº 07 - PREJUDICADA - A presente emenda prevê implantação de Centro de Atendimento à Pessoa Idosa e reforma e ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Sobre a presente emenda temos que no demonstrativo de fls. 221/222, Sub-Função 244, Programa 0134, não existe a Ação 1580.0 - Implantação de Centro Público de Atendimento a Pessoa Idosa. Esta ação encontra-se na Sub-Função 241, fls. 219.

EMENDA nº 08 - PREJUDICADA - A presente emenda transfere recursos da Secretaria de Governo e Comunicação Social para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Guarda Municipal. Não foi encontrada a ação da qual serão retirados os valores pertinentes a esta emenda.

EMENDA nº 09 - PREJUDICADA - A presente emenda prevê ações assistenciais para população de rua. A fonte de recursos apresentada para dar cobertura aos acréscimos solicitados fará com que a Ação 2621 - Ações de Geração de Renda - fique inviabilizada, pois seus recursos serão totalmente transferidos.

EMENDA nº 10 - PREJUDICADA - A presente emenda prevê construção de habitação popular. O Elemento de Despesa 4.4.90.41.00 que foi apresentado para redução não existe na Função 008, Sub-Função 244, Programa 0115, Ação 7547.0.

EMENDA nº 11 - PREJUDICADA - A presente emenda prevê bolsa-creche na rede municipal. Nesta emenda não está apresentado o Elemento de Despesa onde será alocado o recurso para dar cumprimento ao solicitado.

EMENDA nº 12 - PREJUDICADA - A presente emenda prevê pavimentação e construção de galerias de águas pluviais nas vias do Jardim Palermo. Porém tal medida é inadequada, pois a retirada de recursos refere-se à codificação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente.

Assim sendo, entende este órgão técnico que nenhuma das emendas apresentadas poderão prosperar no presente projeto de lei.

É o nosso parecer.

S.m.e.

Jundiaí, 22 de outubro de 2009.

DJAIR BOCANELLA
Diretor Financeiro

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
Assessor de Serviços Técnicos

fls. 532
proc. 57.585

CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER Nº 398

PROJETO DE LEI Nº 10.406 **PROCESSO Nº 57.585**

Análise das Emendas ofertadas ao Plano Plurianual.

Em decorrência do Despacho da Comissão Mista de fls. 522, retorna a este órgão técnico os autos do presente projeto de lei, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, para análise jurídica das emendas apresentadas.

O Plano Plurianual é de apresentação obrigatória pelo Prefeito já no primeiro ano de mandato, com validade de quatro anos. Essa peça, consoante dispõe o § 1° do art. 165 da Constituição da República, representa as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

DA ANÁLISE FINANCEIRA

Foram analisadas as emendas apresentadas, encartadas aos autos às fls. 479/521. A Diretoria Financeira da Casa, através do Parecer nº 0058/2009, conferiu às emendas estudo técnico-formal, (contábil-orçamentário), concluindo que as 12 emendas estão prejudicadas. Segundo o referido estudo, na órbita contábil-financeira nenhuma das emendas pode prosperar.

Nesse passo, a análise desta Consultoria será restrita ao aspecto jurídico.

DA ANÁLISE JURÍDICA

Passaremos a analisar emenda por emenda.

EMENDA Nº 01 – Ilegal e inconstitucional. Invade esfera privativa do Poder Executivo, posto que a criação de órgão – Coordenadoria – é matéria privativa do Prefeito Municipal (LOM – art. 46, V, e correlato da CF).

fls. 533
proc. 53.586

EMENDA Nº 02 – Em tese a emenda não encontra óbice jurídico por se tratar de remanejamento de verba para possibilitar, a juízo do Executivo, de aumento do efetivo da Guarda Municipal. Todavia, a proposta encontra óbice sob o aspecto financeiro-orçamentário conforme fls. 528. Essa Consultoria nada tem a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

EMENDA Nº 03 – Prejudicada – Emenda ilegal. Acompanhamos sob esse aspecto a ponderação da Diretoria Financeira, pois os orçamentos das Autarquias, Fundações e Empresas Públicas não se comunicam com os orçamentos do Executivo e do Legislativo.

EMENDAS Nº 04 e 05 - Em tese as emendas não encontram óbice jurídico por tratar de remanejamento de verba para possibilitar, a juízo do Executivo, a subvenção social para crianças e adolescentes. Todavia, a proposta encontra óbice sob o aspecto financeiro-orçamentário conforme fls. 529. Essa Consultoria nada tem a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

EMENDA Nº 06 - Prejudicada – Emenda ilegal. Acompanhamos sob esse aspecto a ponderação da Diretoria Financeira, pois os orçamentos das Autarquias, Fundações e Empresas Públicas não se comunicam com os orçamentos do Executivo e do Legislativo.

EMENDA Nº 07 – Prejudicada em face do posicionamento da Diretoria Financeira de fls. 530. Todavia essa Consultoria nada tem a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

EMENDA Nº 08 – Prejudicada em face do posicionamento da Diretoria Financeira de fls. 530. Todavia essa Consultoria nada tem a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

EMENDA Nº 09 – Em tese, é possível a transferência de recurso. Todavia, o parecer financeiro indica o impedimento, por esvaziamento da Ação 2621. Todavia essa Consultoria nada terá a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

EMENDA Nº 10 - Prejudicada em face do posicionamento da Diretoria Financeira de fls. 530. Todavia essa Consultoria nada tem a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

EMENDA Nº 11 Prejudicada em face do posicionamento da Diretoria Financeira de fls. 530. Todavia essa Consultoria nada tem a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

EMENDA Nº 12 – Em tese a emenda não encontra óbice jurídico por se tratar de remanejamento de verba para possibilitar a construção de galerias de águas pluviais. Todavia, a proposta encontra óbice sob o aspecto financeiro-orçamentário conforme fls. 531. Essa Consultoria nada terá a opor se suprido o vício técnico financeiro-contábil.

fls. 534
proc. 57.586

DO MÉRITO DAS EMENDAS

Os óbices de natureza técnico-contábeis e jurídicos estão sendo postos, s.m.j., sem quaisquer análises de mérito. Noutro falar, não se está neste momento tecendo qualquer análise sobre a relevância ou utilidade das emendas propostas pelos nobres Edis, ressalvando, mais uma vez, que matéria meritória compete ao soberano Plenário desta Casa de Leis.

CONCLUSÃO

Espera assim esta Consultoria, ter ofertado a necessária contribuição técnica ao bom desenvolvimento dos trabalhos de análise, discussão e votação do Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual.

É o nosso parecer.

Jundiaí, 22 de outubro de 2009.

Ronaldo Salles Vieira
RONALDO SALLES VIEIRA
Consultor Jurídico

JOÃO JAMPAULO JÚNIOR
Consultor Jurídico

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 535
proc. 57505

Diretoria Administrativa

FOLHA DE CARGA DE VEREADORES

DOCUMENTO: Pareceres das Diretorias Financeira e Jurídica Sobre as Emendas ao PL 10.406 (PPA 2010-2013)

VEREADOR	DATA	HORA	ASSINATURA
ANA VICENTINA TONELLI	27/10		
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	27/10		
DOMINGOS FONTE BASSO	27/10		
DURVAL LOPES ORLATO	27/10		
~~ENIVALDO RAMOS DE FREITAS~~ JOSÉ CARLOS GRAPEIA	27/10		
FERNANDO MANOEL BARDI	27/10		
GUSTAVO MARTINELLI	27/10		
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS	27/10	9h10	
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS	27/10	10:00	
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA	27/10		
LEANDRO PALMARINI	27/10		
MARCELO ROBERTO GASTALDO	27/10		
MARILENA PERDIZ NEGRO	27/10		
PAULO SÉRGIO MARTINS	27/10	09:00	
ROBERTO CONDE ANDRADE	27/10		
SILVIO ERMANI	27/10		

Chamada

fls 536
proc 52.565

COMISSÃO MISTA

(Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento)

ATA DA REUNIÃO DE 27 DE OUTUBRO DE 2009

Presentes: Paulo Sérgio Martins (Presidente da Comissão de Justiça e Redação), Marcelo Roberto Gastaldo (Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento), Ana Tonelli, Antonio Carlos Pereira Neto, José Carlos Grapeia, Domingos Fonte Basso, Fernando Manoel Bardi, Gustavo Martinelli, Leandro Palmarini e Marilena Perdiz Negro.

Ausente: Nenhum.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e nove (27/10/2009), às doze horas e trinta minutos (12h30), no Salão Nobre da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Mista (CJR/CEFO) para deliberar acerca do PROJETO DE LEI Nº. 10.406, do PREFEITO MUNICIPAL, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, bem como sobre as doze EMENDAS apresentadas. O Presidente da CEFO, Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, foi indicado relator no processo. Houve explanação e debate das emendas apresentadas. O Vereador Leandro Palmarini solicitou a retirada de sua emenda. A Vereadora Marilena Perdiz Negro explanou que o Parecer da Diretoria Financeira era inconsistente e superficial, solicitou aos demais membros da Comissão que deliberassem em favor do adiamento da reunião para uma conversa e melhores explicações do Diretor Financeiro da Casa. Após novos debates, a maioria dos membros da Comissão deliberou pelo adiamento, marcando a nova reunião para o dia três de novembro (03/11). A reunião foi encerrada às treze horas e quarenta minutos (13h40min). Assinam este documento os Vereadores presentes.----------

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em vinte e sete de outubro de dois mil e nove (27/10/2009). ----

COMISSÃO MISTA (CJR/CEFO)

PAULO SÉRGIO MARTINS
Presidente da CJR

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente da CEFO

ANA TONELLI

DOMINGOS FONTE BASSO

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

GUSTAVO MARTINELLI

FERNANDO MANOEL BARDI

LEANDRO PALMARINI

JOSÉ CARLOS GRAPEIA

MARILENA PERDIZ NEGRO

/rc

fls. 537
proc. 57585

DIRETORIA FINANCEIRA
PARECER Nº 0059/2009

Retorna a esta Diretoria o Projeto de Lei nº 10.406, de autoria do Prefeito Municipal que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em atendimento a Ata de Reunião de 27 do corrente da Comissão Mista, bem como o of. DO 00157/09, datado de 24 do corrente, do vereador Durval Orlato, para que esta Diretoria apresente as explicações necessárias para que os srs. Vereadores possam entender tecnicamente os motivos pelos quais as emendas apresentadas foram, no entendimento dos subscritores desta Diretoria, consideradas prejudicadas.

Abaixo passaremos a apresentar a motivação técnica para que as emendas, a nosso entender, não possam prosperar.

Em primeiro lugar devemos dizer que tecnicamente a estrutura das emendas deverão ser sempre as mesmas tanto no momento da inclusão quanto no momento da apresentação da fonte de recurso no qual deverá haver a supressão. E quando dizemos que a estrutura deve ser a mesma dizemos que tanto na inclusão quanto na supressão deveremos ter:-

1) - No Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2010/2013 por Elemento de Despesa, **a Secretaria (0), o Programa (0000), a Ação (0000) e os Elementos de Despesas (0.0.00.00.00)**;

2) - No Demonstrativo dos Programas de Governo e Ações por Elementos de Despesa e Fonte de Recursos - Plano Plurianual 2010/2013, **o Órgão (0), a Função (000), a Sub-Função (000), o Programa (0000), a Ação**

fls. 538
proc. 57585

(0000), a Fonte de Recurso (0) e os Elementos de Despesas (0.0.00.00.00).

Diante do acima relatado passamos a apontar, abaixo, o porquê da nossa posição em considerar prejudicadas as emendas apresentadas.

Emenda nº. 01 - Reiteramos o apontado no Parecer nº. 0058/2009 desta Diretoria.

Emenda nº. 02 - A presente emenda, quanto à inclusão, no Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2010/2013 e no Demonstrativo dos Programas e Ações de Despesas e Fonte de Recursos - Plano Plurianual 2010/1013 atende todos os requisitos da estrutura do Projeto. Quanto à retirada ela deixa de apresentar de quais Elementos de Despesa deverão ser realizadas as retiradas, pois apresenta apenas que a retirada de recursos será realizada da Ação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente.

Emenda nº 03 - A presente emenda, quanto à inclusão, no Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2010/2013 e no Demonstrativo dos Programas e Ações de Despesas e Fonte de Recursos - Plano Plurianual 2010/1013 atende todos os requisitos da estrutura do Projeto. Quanto à retirada existem algumas Impropriedades:

01) A retirada do Órgão Fundação Televisão Educativa de Jundiaí-TVE não apresenta a Fonte de Recurso Própria ou a Definir.

fls. 539
proc. 57.585

02) A alocação de recurso é na ordem de R$ 500.000,00 por ano ao passo que os recursos apontados retiram-se R$ 100.000,00 por ano do Órgão Fundação Televisão Educativa de Jundiaí-TVE e R$ 1.600.000,00 do ano de 2010 do Órgão Secretaria Municipal de Obras. Por ai observamos que para um acréscimo de R$ 500.000,00 no ano de 2010 teremos uma redução de R$ 1.700.000,00, e onde será aportado o recurso excedente da ordem de R$ 1.200.000,00.

03) Quanto ao amparo legal da retirada de recursos do Órgão Fundação Televisão Educativa de Jundiaí-TVE para acréscimo na Secretaria Municipal de Cultura é o de que os orçamentos das Autarquias, Fundações e Empresas Públicas não se comunicam com os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo. As Autarquias, Fundações e Empresas Públicas geram as suas Receitas e Despesas, enquanto que as Receitas do Poder Executivo suportam as despesas deste mesmo Poder e do Poder Legislativo. Diante deste fato a TVE gerará a Receita enquanto que a Secretaria Municipal de Cultura realizará a despesa. Isto posto, terá a TVE que repassar parte de suas Receitas para o Poder Executivo. Este não é o amparo legal, mas sim bom senso.

Emendas nº. 04 e 05 - A presente emenda, quanto à inclusão, no Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2010/2013 e no Demonstrativo dos Programas e Ações de Despesas e Fonte de Recursos - Plano Plurianual 2010/1013 atende todos os requisitos da estrutura do Projeto. Quanto à retirada ela deixa de apresentar de quais Elementos de Despesa deverá ser realizada a retirada, pois apresenta apenas que a retirada de recursos será realizada da Ação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente.

EMENDA nº. 06 - A presente emenda, quanto à inclusão, no Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2010/2013 e no Demonstrativo dos Programas e Ações de Despesas e Fonte de Recursos - Plano Plurianual 2010/1013 atende todos os requisitos da estrutura do Projeto. Quanto à retirada ela deixa de apresentar de quais Elementos de Despesa deverá ser realizada a retirada, pois apresenta apenas que a retirada de recursos será realizada da Ação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente. Além do mais, os orçamentos das Autarquias, Fundações e Empresas Públicas não se comunicam com os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo. As Autarquias, Fundações e Empresas Públicas geram as suas Receitas e Despesas, enquanto que as Receitas do Poder Executivo suportam as despesas deste mesmo Poder e do Poder Legislativo. Diante deste fato a TVE gerará a Receita enquanto que a Secretaria Municipal de Cultura realizará a despesa. Isto posto, terá a TVE que repassar parte de suas Receitas para o Poder Executivo.

EMENDA nº. 07, 08, 09, 10 e 11 - Reiteramos o apontado no Parecer nº. 0058/2009 desta Diretoria.

EMENDA nº. 12 - - A presente emenda, quanto à inclusão, no Demonstrativo dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2010/2013 e no Demonstrativo dos Programas e Ações de Despesas e Fonte de Recursos - Plano Plurianual 2010/1013 atende todos os requisitos da estrutura do Projeto. Quanto à retirada ela deixa de apresentar de quais Elementos de Despesa deverá ser realizada a retirada, pois apresenta apenas que a retirada de recursos será realizada da Ação 9999 - A DEFINIR, que nada mais é do que a somatória dos Elementos de Despesa que são compostos de

fls. 341
proc. 57.585

Material de Consumo, Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - P.S., Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente.

Assim sendo, entendemos, haver prestado os esclarecimentos técnicos necessários para que a Comissão Mista possa dar prosseguimento ao trâmite do presente Projeto de Lei.

É o nosso parecer.

S.m.e.

Jundiaí, 30 de outubro de 2009.

DJAIR BOCANELLA
Diretor Financeiro

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
Assessor de Serviços Técnicos

fls. 548
proc. 57.585

CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER Nº 411

PROJETO DE LEI Nº 10.406 **PROCESSO Nº 57.585**

De autoria do Chefe do Executivo, retorna a esta Consultoria o presente projeto de lei, que institui o Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013, em face da nova análise realizada pela Diretoria Financeira da Casa no que concerne ao estudo jurídico ofertado acerca das emendas encartadas aos autos, juntada às fls. 537/541.

Em apertada síntese, a Diretoria Financeira apresenta argumentos de ordem técnica que, na sua concepção, impede o intuito inserto nas emendas dos Edis.

Em que pese as ponderações e apontamentos feitos pelo órgão técnico, e em face da mantença do entendimento técnico-financeiro pela prejudicialidade das emendas, esta Consultoria mantém, na íntegra, o estudo expresso no Parecer nº 398, de fls. 532/534.

É o parecer.

Jundiaí, 3 de novembro de 2009.

Ronaldo Salles Vieira
RONALDO SALLES VIEIRA
Consultor Jurídico

JOÃO JAMPAULO JÚNIOR
Consultor Jurídico

fls. 543
proc. 57585

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

Referente ao PL 10.406

Diretoria Administrativa

FOLHA DE CARGA DE VEREADORES

DOCUMENTO: Entrega do Parecer nº 0059/2009
Diretoria Financeira/Consultoria Jurídica Parecer nº 411

VEREADOR	DATA	HORA	ASSINATURA
ANA VICENTINA TONELLI	03/11		
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	03/11		
DOMINGOS FONTE BASSO	03/11/09		
DURVAL LOPES ORLATO	03/11	9:40	
ENIVALDO RAMOS DE FREITAS	03/11		
FERNANDO MANOEL BARDI	03/11/09		
GUSTAVO MARTINELLI	03/11/09		
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS	03/11/09		
JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS	03/11/09		
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA	03/11/09		
LEANDRO PALMARINI	03/11/09		
MARCELO ROBERTO GASTALDO	03/11/09		
MARILENA PERDIZ NEGRO	03/11/09		
PAULO SÉRGIO MARTINS	03/11	09:00	
ROBERTO CONDE ANDRADE	03/11	09:00	
SILVIO ERMANI	03/11/09		

Chamada

fls. 544
proc. 57585

COMISSÃO MISTA

(Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento)

ATA DA REUNIÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2009

Presentes: Paulo Sérgio Martins (Presidente da Comissão de Justiça e Redação), Marcelo Roberto Gastaldo (Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento), Ana Tonelli, Antonio Carlos Pereira Neto, Enivaldo Ramos de Freitas, Domingos Fonte Basso, Fernando Manoel Bardi, Gustavo Martinelli, Leandro Palmarini e Marilena Perdiz Negro.

Ausente: Nenhum.

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e nove (03/11/2009), às doze horas (12h), no Salão Nobre da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Mista (CJR/CEFO) para deliberar acerca do PROJETO DE LEI Nº. 10.406, do PREFEITO MUNICIPAL, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, bem como sobre as doze EMENDAS apresentadas. O Presidente da CEFO, Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, foi indicado relator no processo. Foi elaborado novo parecer da Consultoria Financeira e Jurídica e distribuído para os dezesseis (16) Edis. Houve explanação e debate das emendas apresentadas. A Comissão deliberou emitir parecer favorável ao projeto e, quanto às **emendas de 02 a 12**, ficou decidido pela votação englobada, cujo resultado da votação foi o seguinte: 9 (nove) votos contrários e 1 (um) voto em separado (contrário a este do relator), favorável às emendas da Vereadora Marilena Perdiz Negro, que solicitou a juntada aos autos do processo do texto de seu voto em separado e ainda leu o documento; a juntada foi deferida. A reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos (12h30min). Assinam este documento os Vereadores presentes.----------
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em três de novembro de dois mil e nove (03/11/2009). ----------

COMISSÃO MISTA (CJR/CEFO)

PAULO SÉRGIO MARTINS
Presidente da CJR

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente da CEFO

ANA TONELLI

DOMINGOS FONTE BASSO

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

GUSTAVO MARTINELLI

FERNANDO BARDI

LEANDRO PALMARINI

ENIVALDO RAMOS DE FREITAS

MARILENA PERDIZ NEGRO

/rc

fls. 545
proc. 57585

COMISSÃO MISTA
(Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento)

Voto contrário e separado quanto à análise dos pareceres emitidos pela Diretoria Financeira e Consultoria Jurídica sobre as emendas apresentadas os Projeto de Lei nº 10.406 – PPA 2010/2013, nos termos do artigo nº 56 do Regimento Interno.

O parecer de número 058/2009 emitido pela consultoria financeira, subsidiou integralmente o parecer 398/09 emitido pela consultoria jurídica que, em sua analise individual das emendas acompanhou todos os apontamentos do órgão considerando prejudicadas as proposições dos vereadores.

Na seqüência, provocados pelos questionamentos feitos à Comissão Mista, em sua primeira reunião, novos pareceres foram apresentados aos vereadores, números 059, da Consultoria Financeira e 411/09 da consultoria Jurídica, os quais ratificam os anteriores.

Temos que considerar que a elaboração das emendas, que precedeu o parecer emitido pela consultoria financeira, contou com a orientação técnica do próprio diretor, de forma pessoal aos vereadores da bancada do PT, motivo de estranharmos o apontamento a posteriori de prejuízo das emendas pela forma técnica apresentada. Diante do numero limitado de emendas ao PPA imposto aos vereadores é evidente que os mesmos procuram estudar e analisar todas as propostas antes de encaminha-las para andamento, o que certamente foi feito pelos autores.

Assim, não é aceitável que ocorra análise de mérito por parte dos órgãos de consultoria e isso, no nosso ver, ocorreu em diversas emendas como na emenda 9 onde o consultor financeiro **demonstra preocupação com a inviabilização da ação de onde foi retirado o recurso. Ora, qual o problema contábil e financeiro da proposta?**

Outro enunciado das análises que não consideramos aceitáveis é o termo **"inadequada"** utilizado pela consultoria financeira para a conta apontada pelo autor de emenda como a fonte de receita para a ação proposta, alegando tratar-se de "somatória de elementos de despesas..." . Ora, se nela existem recursos para suprir a ação proposta na emenda, **"inadequada" é um termo subjetivo e inconsistente para dar sustentação inclusive ao parecer jurídico, o que não foi sequer observado quando dessa análise.**

Não encontramos também fundamento técnico-jurídico para embasar o argumento de que os orçamentos das autarquias, fundações e empresas publicas não se comunicam com os orçamentos do legislativo e executivo, **uma vez que todos encontram-se na mesma condição de apreciação e aprovação do legislativo.**

fls. 546
proc. 52585

Um outro aspecto que destacamos é a indicação de **falta de "elemento de despesa" apontado como motivo de prejuízo da emenda 11**, o que consideramos totalmente questionável pois foi solicitado ao órgão, pela vereadora que emite o presente voto, pedido verbal e expresso no corpo da propositura da emenda 11, pois não obtiveram acesso ao plano de contas. Ou ainda a cobrança da "ação" em programa da Secretaria de Governo e Comunicação Social, de onde se retirou recurso, **quando existe apenas uma ação , caso da emenda 08, que trata da bolsa creche.**

Diante da forma e condições de análise das emendas ao PPA – 2010-2013, formulamos o presente voto contrário e separado do voto da Comissão Mista, em relação ao acolhimento integral dos pareceres dos órgãos internos, pela não aprovação das emendas e impossibilidade de apreciação das mesmas em plenário, solicitando que o mesmo seja apenso aos autos do processo do Projeto de Lei nº 10. 406.

Jundiai, 03 de Novembro de 2009

Marilena Perdiz Negro
Membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

fls. 547
proc. 57585

COMISSÃO MISTA CJR/CEFO **PROCESSO Nº 57.585**

PROJETO DE LEI Nº 10.406, do **PREFEITO MUNICIPAL**, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

PARECER Nº 627

No prazo legal remeteu o Sr. Chefe do Executivo, para apreciação desta Casa de Lei, o projeto de lei que institui o Plano Plurianual –PPA do quadriênio 2010/2013.

O Plano Plurianual, como instrumento de planejamento que é, deve obrigatoriamente ser apresentado no primeiro ano de mandato, com validade de quatro anos, e representa o mecanismo pelo qual o Executivo programa as ações e atividades da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como para as relativas aos programas de duração continuada, conforme determina a Constituição da República – § 1º do art. 165. Ao Legislativo cabe a possibilidade de influir no projeto, mediante a apresentação de emendas, desde que estas sejam compatíveis, conforme apontou a douta Diretoria Financeira, que as analisou sob a ótica técnico-formal.

Portanto, no que concerne ao caráter legalidade e constitucionalidade o projeto é perfeito, embasados na análise da Consultoria Jurídica da Câmara. Então, sob o prisma da juridicidade nada temos a opor quanto ao projeto.

Em reunião realizada nesta data para análise das emendas ofertadas, em número de 11, vez que a emenda nº 01 (fls. 479) havia sido retirada em 27 de outubro p.p., **esta Comissão deliberou, por nove votos contra um, pela rejeição das emendas de nº 02 a 12 ofertadas**, conforme Ata de fls. 544. Saliente-se que houve a oposição de voto contrário em separado, por parte da Vereadora Marilena Perdiz Negro, juntado às fls. 545/546. Desta forma, sem exceção, as emendas rejeitadas por esta Comissão Mista não serão objeto de apreciação Plenário.

fls. 548
proc. 57585

Concluímos, em decorrência dos argumentos oferecidos, firmando posicionamento pela aprovação do projeto de lei que institui o Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013 conforme foi encaminhado pelo Executivo.

Parecer favorável, pois.

APROVADO
10/11/09

Sala das Comissões, 03.11.2009.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PAULO SERGIO MARTINS
Presidente

ANA TONELLI

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

FERNANDO BARDI

ENIVALDO RAMOS DE FREITAS

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

MARCELO ROBERTO GASTALDO
Presidente e Relator

DOMINGOS FONTE BASSO

GUSTAVO MARTINELLI

LEANDRO PALMARINI

MARILENA PERDIZ NEGRO
com restrições.

rsv

fls. 549
proc. 57.585

Processo nº. 57.585

PUBLICAÇÃO Rubrica
27/11/2009

Autógrafo
PROJETO DE LEI N.º 10.406
Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, faz saber que em 24 de novembro de 2009 o Plenário aprovou:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 para os Poderes Executivo, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta e Legislativo do Município, na forma dos anexos que a integram, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal vigente e art. 128,inciso I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo único - Em conformidade com o disposto no § 7º do art. 165 da Constituição Federal, os programas e ações das empresas, nas quais o Município detém o controle acionário, constantes dos anexos que integram esta Lei, contemplam somente os seus investimentos.

Art. 2º - Os programas, a que se refere o artigo 1º desta Lei, constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes abrangidos por esta Lei.

Parágrafo único - As codificações dos programas, a que se refere o "caput" do art. 2º, serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

fls. 550
proc. 57585

Art. 3º - Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa mediante leis específicas as inclusões de novos programas e seus respectivos objetivos, indicadores e metas.

Art. 5º - A correção de eventuais erros e omissões envolvendo o detalhamento das ações vinculadas aos programas, poderá se dar por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade da ação.

Parágrafo único - O Poder Executivo fica autorizado por intermédio de Decreto a detalhar os objetivos, indicadores e metas relacionados aos programas referidos no "caput" deste artigo.

Art. 6º - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2010, de conformidade com as disposições contidas no art. 165, § 2º da Constituição Federal, e em observância ao disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 7.322, de 23 de julho de 2009, ficam estabelecidas na forma constante do Anexo intitulado "Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010", integrante desta Lei.

Art. 7º - O Poder Executivo enviará ao Legislativo, anualmente, até o dia 30 de abril, informações relativas ao exercício anterior sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no Plano Plurianual estabelecidos nesta Lei.

Art. 8º - A gestão do Plano Plurianual e de seus programas será regulamentada pelo Poder Executivo, mediante Decreto.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em vinte e quatro de novembro de dois mil e nove (24/11/2009).

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS – "TICO"
Presidente

rao

fls. 551
proc. 5758

Código	Despesa	Receita
0 Própria	3.068.222.790,00	3.068.222.790,00
5000 FUNDOS	655.820.936,00	655.820.936,00
5001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	237.738.296,00	237.738.296,00
5002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.359.063,00	31.359.063,00
5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.382.676,00	4.382.676,00
5010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5.720.000,00	5.720.000,00
5011 MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00	10.000,00
5012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	320.000,00	320.000,00
5104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	2.999.946,00	2.999.946,00
5106 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	81.459,00	81.459,00
5203 FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	348.817.934,00	348.817.934,00
5301 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	190.708,00	190.708,00
5403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	22.884.094,00	22.884.094,00
5501 FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.316.760,00	1.316.760,00
6000 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS	93.074.935,00	93.074.935,00
6027 SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	44.000,00	44.000,00
6029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	2.469.480,00	2.469.480,00
6104 SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	2.448.151,00	2.448.151,00
6105 FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	12.520.747,00	12.520.747,00
6106 SEE/MERENDA ESCOLAR	2.501.000,00	2.501.000,00
6108 QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	53.859.027,00	53.859.027,00
6111 FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	21.550,00	21.550,00
6121 FNDE/PNAC	487.080,00	487.080,00
6122 CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	12.434.710,00	12.434.710,00
6123 FNDE/PNATE	162.131,00	162.131,00
6129 ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.371.000,00	1.371.000,00
6306 CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	477.160,00	477.160,00
6415 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	482.000,00	482.000,00
6416 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	405.120,00	405.120,00
6419 MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	1.144.000,00	1.144.000,00
6426 MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	432.000,00	432.000,00
6429 MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	521.500,00	521.500,00
6433 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	480.000,00	480.000,00
6435 FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	168.921,00	168.921,00
6436 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	470.242,00	470.242,00
6437 MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	155.162,00	155.162,00
6438 MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	19.954,00	19.954,00
7000 AUTARQUIAS	418.210.726,00	418.210.726,00
7001 FONTE VINCULADA AO IPREJUN	319.894.186,00	319.894.186,00
7101 FONTE VINCULADA À FMJ	62.653.000,00	62.653.000,00
7201 FONTE VINCULADA À ESEF	22.363.000,00	22.363.000,00
7301 FONTE VINCULADA À FCCE	460.330,00	460.330,00
7401 FONTE VINCULADA À FUMAS	10.034.460,00	10.034.460,00
7408 REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	1.964.300,00
7409 REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	380.000,00
7410 CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	136.300,00
7411 CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	275.500,00	275.500,00
7501 FONTE VINCULADA À TVE	49.650,00	49.650,00
8000 OPERACOES DE CREDITO	20.850.000,00	20.850.000,00
8009 CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	17.850.000,00
8010 CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	3.000.000,00	3.000.000,00
9000 OUTROS	694.095.751,00	694.095.751,00
9999 A DEFINIR	694.095.751,00	694.095.751,00
TOTAL	4.950.275.138,00	4.950.275.138,00

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	68.550.090	78.421.303	84.004.900	89.986.049
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	24.319.140	26.556.501	28.999.699	31.667.671
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	0	17.834.028	19.103.811	20.464.003	21.921.040
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0	149.454.440	166.312.901	178.154.380	188.986.166
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.501	312.960	313.440	338.400	351.960
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	0	4.488.955	4.668.514	4.855.254	5.049.464
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0	822.358	855.253	889.463	925.041
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1121.28.00.00.00	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0	41.720	43.389	45.124	46.929
1121.29.00.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	691.743	719.412	748.189	778.116
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0	83.440	86.778	90.249	93.859
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	22.000.000	30.000.000	35.000.000	34.000.000
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0	1.354.241	1.408.410	1.464.747	1.523.336
1122.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	0	380.695	395.923	411.760	428.230
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	15.572.697	16.213.115	16.887.741	17.582.911
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	7.001	69.321	85.919	111.645	131.755
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	13.949.925	14.525.039	15.131.757	15.756.259
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	635.421	674.795	724.221	768.967
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	32.349	47.447	71.637	90.127
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	7.001	11.353.605	11.824.259	12.322.293	12.833.755
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.001	491.013	524.579	567.957	606.427
1311.01.01.00.00	ALUGUEIS/PMJ	0	207.830	216.143	224.789	233.780
1311.05.01.00.00	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	7.401	257.400	270.000	283.200	297.600
1311.05.02.00.00	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS	7.401	35.520	37.200	39.000	40.800
1321.01.01.00.00	NTN-B/2015/IPREJUN	7.001	915.237	965.867	1.027.005	1.083.943

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1321.01.02.00.00	NTN-C/2017/IPREJUN	7.001	2.514.285	2.629.259	2.757.321	2.883.883
1325.01.99.02.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF	7.201	218.000	221.000	223.000	218.000
1325.01.99.03.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	7.101	372.000	390.000	410.000	430.000
1325.01.99.04.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS	7.401	60.000	60.000	60.000	60.000
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.104	698.000	731.552	766.729	803.665
1325.01.99.58.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1325.02.99.01.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	0	9.773.853	10.107.720	9.699.311	9.676.037
1328.10.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	7.001	23.585.013	24.547.823	25.557.813	26.601.859
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	7.101	13.372.000	14.040.000	14.742.000	15.480.000
1600.16.02.00.00	ANUIDADES/ESEF	7.201	3.816.000	4.208.000	4.469.000	4.819.000
1600.16.03.00.00	VESTIBULARES/ESEF	7.201	4.000	4.000	4.000	4.000
1600.16.04.00.00	ANUIDADES DA PÓS-GRADUACAO/ESEF	7.201	390.000	398.000	429.000	429.000
1600.16.05.00.00	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ	7.101	310.000	325.000	341.000	358.000
1600.46.02.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS	7.401	1.232.760	1.294.440	1.359.120	1.427.040
1600.99.02.00.00	PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS	7.401	6.000	6.300	6.600	6.960
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0	39.384.985	42.189.196	45.412.451	48.881.962
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	26.072	27.115	28.200	29.328
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0	22.562	23.532	24.544	25.599
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0	532.768	555.678	579.572	604.493
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	4.250.894	3.818.770	3.867.824	3.918.872
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	2.022.265	2.170.545	2.153.718	2.136.198
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	1.580.163	1.843.581	1.813.674	1.782.559
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5.004	570.563	572.045	573.047	574.091
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	59.380.173	59.427.925	59.452.382	59.477.816
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	525.106	523.624	522.622	521.578

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	5.011	10.000	0	0	0
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL	5.012	80.000	80.000	80.000	80.000
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6.108	12.496.964	13.117.062	13.778.464	14.466.537
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N 87/96	0	2.459.778	2.634.914	2.836.222	3.052.909
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0	353.000.000	356.000.000	370.500.000	379.000.000
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0	73.000.000	72.000.000	75.707.760	83.066.554
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0	2.259.423	2.420.293	2.605.204	2.804.241
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	6.306	119.560	114.240	119.160	124.200
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.203	74.951.268	82.591.550	91.003.483	100.271.633
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	5.301	44.102	46.310	49.240	51.056
1761.02.01.00.00	FNDE/PNAE	6.105	2.904.960	3.050.208	3.202.719	3.362.860
1761.02.02.00.00	FNDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.111	5.000	5.250	5.512	5.788
1761.02.05.00.00	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	6.121	113.000	118.650	124.600	130.830
1761.02.06.00.00	FNDE/PNATE	6.123	38.000	39.900	41.895	42.336
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	6.419	286.000	286.000	286.000	286.000
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	6.426	108.000	108.000	108.000	108.000
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	6.429	130.000	130.500	131.000	130.000
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	6.433	120.000	120.000	120.000	120.000
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	6.436	109.100	114.563	120.280	126.299
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	6.438	4.630	4.860	5.104	5.360
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.437	36.000	37.800	39.685	41.677
1761.99.06.00.00	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	6.129	1.371.000	0	0	0
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	11.000	11.000	11.000	11.000
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	617.370	617.370	617.370	617.370

fls. 351
proc. 51585

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1762.02.01.00.00	SEE/MERENDA ESCOLAR	6.106	580.000	609.000	640.000	672.000
1762.02.03.00.00	SEE/PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO	6.122	2.885.000	3.029.250	3.180.712	3.339.748
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.415	120.500	120.500	120.500	120.500
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.416	101.280	101.280	101.280	101.280
1762.99.17.00.00	FUNDACAO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	6.435	23.787	44.350	64.898	35.886
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	0	276.756	288.656	301.068	314.014
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0	62.860	65.563	68.382	71.322
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	45.151	47.093	49.118	51.230
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	312.900	326.355	340.388	355.025
1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PRINCIPAL	7.001	1.292.661	1.358.483	1.435.413	1.508.791
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.099.176	2.183.143	2.270.469	2.361.288
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.202.418	1.250.515	1.300.536	1.352.557
1919.27.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/FMJ	7.101	55.000	57.000	60.000	63.000
1919.27.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/ESEF	7.201	12.000	12.000	15.000	15.000
1919.27.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO/IPREJUN	7.001	2.854.809	2.983.487	3.125.793	3.267.187
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.001	627.153	666.203	715.281	759.667
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES - DAE S/A	0	16.864.488	17.539.067	18.240.630	18.970.255
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.689.750	2.797.340	2.909.234	3.025.603
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.497.224	1.557.113	1.619.397	1.684.173
1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - FMJ	7.101	386.000	406.000	426.000	447.000
1932.99.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - ESEF	7.201	310.000	310.000	310.000	310.000
1990.99.01.01.00	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1990.99.01.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MULTAS	5.403	2.065.871	2.214.110	2.287.552	1.945.152
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.106	18.900	19.844	20.837	21.878

fls. 552 proc. 21.583

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1990.99.01.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	5.403	3.439.403	3.646.719	3.781.719	3.503.568
1990.99.05.51.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ	7.101	42.000	45.000	47.000	49.000
1990.99.05.52.00	RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS	7.401	728.400	765.120	803.400	843.600
1990.99.05.53.00	RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.55.00	OUTROS EVENTOS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.56.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF	7.201	290.000	290.000	320.000	315.000
1990.99.05.57.00	APOIO CULTURAL/TVE	7.501	11.550	12.100	12.700	13.300
1990.99.05.59.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	8.009	17.850.000	0	0	0
2114.05.02.00.00	BNDES/PMAT II	8.010	3.000.000	0	0	0
2225.00.05.01.00	ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS	7.401	12.600	13.200	13.800	14.400
2300.99.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPREST.PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI	7.001	1.068.477	1.125.275	1.192.833	1.256.443
2472.02.01.00.00	SEE/PAC/CONSTR.AMPL.ESCOLARES	6.104	568.000	596.400	626.220	657.531
2472.03.01.02.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTA S.CAMILO - VIELA DO LIXÃO	7.410	136.300	0	0	0
2472.03.01.03.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTAS S.CAMILO-VIELA DO PELE	7.411	275.500	0	0	0
2590.00.05.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO	7.408	1.964.300	0	0	0
2590.00.06.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA	7.409	380.000	0	0	0
9721.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-7.876.997	-8.437.839	-9.082.490	-9.776.392
9721.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-24.809	-25.876	-26.988	-28.149
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE REC.ICMS-DES.(LC.87/96)P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-491.956	-526.983	-567.244	-610.582
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-70.600.000	-71.200.000	-74.100.000	-75.800.000
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	0	-14.600.000	-14.400.000	-15.141.552	-16.613.311
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-451.885	-484.059	-521.041	-560.848
9999.99.99.99.99	A DEFINIR	9.999	217.972.389	174.364.466	155.126.229	146.632.667
	TOTAL		1.215.095.508	1.204.050.584	1.243.942.852	1.287.186.194

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
0	Encargos Especiais do Municipio, tais como: pagamento da divida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.	227.951.120,00	0,00	227.951.120,00
1	PROCESSO LEGISLATIVO Tornar a Camara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.	102.960.000,00	0,00	102.960.000,00
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações de caráter continuado, em atendimento às competencias estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Municipio e Legislação vigente.	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.	0,00	54.750.000,00	54.750.000,00
32	SISTEMAS DE ESGOTO Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.	0,00	14.336.300,00	14.336.300,00
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.	616.465.221,00	118.622.660,00	735.087.881,00
101	MOBILIDADE URBANA Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.	304.872.521,00	183.786.865,00	488.659.386,00
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA Dar condições às pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais.	12.970.618,00	82.922.499,00	95.893.117,00
103	CIDADE LIMPA Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região.	274.438.182,00	17.227.571,00	291.665.753,00
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.	52.029.700,00	48.440.123,00	100.469.823,00
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			

fls. 557
proc. 53/58

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.	1.703.000,00	9.094.719,00	10.797.719,00
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor.	2.686.820,00	74.853,00	2.761.673,00
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.	217.439,00	275.245,00	492.684,00
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanistica Municipal Especifica.	3.332.435,00	286.718,00	3.619.153,00
109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxilio-doença, salário-família, salário-materinidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.	4.791.180,00	323.867.844,00	328.659.024,00
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.	40.000,00	85.016.000,00	85.056.000,00
113	INCENTIVO À CULTURA Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.	24.543.272,00	4.248.121,00	28.791.393,00
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.	86.204,00	21.552,00	107.756,00
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.	10.752.613,00	4.774.760,00	15.527.373,00
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS Serviços Funerários e Cemitérios	400.000,00	19.265.508,00	19.665.508,00
117	HABITAÇÃO POPULAR Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura.	30.205.916,00	10.432.581,00	40.638.497,00

fls. 3238 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.	301.547.826,00	369.866.810,00	671.414.636,00
119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.	651.788,00	536.607,00	1.188.395,00
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebem até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.	279.057,00	0,00	279.057,00
121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL. A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B	3.543.791,00	0,00	3.543.791,00
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	45.305,00	2.050.000,00	2.095.305,00
123	GOVERNO ELETRÔNICO Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.	9.045.348,00	3.145.000,00	12.190.348,00
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade.	38.791.125,00	0,00	38.791.125,00
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiaí, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.	2.093.823,00	0,00	2.093.823,00
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhoria da qualidade do gasto público.	12.455.423,00	3.000.000,00	15.455.423,00
127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.	51.715.058,00	22.297.827,00	74.012.885,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
128	APRENDENDO MAIS Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade.	18.689.309,00	1.137.184,00	19.826.493,00
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga à internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.	29.862,00	0,00	29.862,00
130	LER E SABER A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.	4.149.091,00	0,00	4.149.091,00
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.	7.847.700,00	10.594.670,00	18.442.370,00
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas.	1.643.243,00	0,00	1.643.243,00
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA Manutenção da infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.			
	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas	58.440.422,00	7.278.845,00	65.719.267,00
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.	8.167.700,00	51.000,00	8.218.700,00
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.	5.523.354,00	0,00	5.523.354,00
137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.	2.524.212,00	0,00	2.524.212,00

fls. 560
proc. 53.5

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.	333.849,00	190.708,00	524.557,00
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	8.143.970,00	323.440,00	8.467.410,00
140	SAÚDE NA ESCOLA Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.	1.504.500,00	0,00	1.504.500,00
141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA.	729.203,00	0,00	729.203,00
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi	217.794,00	438.920,00	656.714,00
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.	161.547,00	0,00	161.547,00
144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado	260.661,00	0,00	260.661,00
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS Adequar, normatizar e licenciar placas toponímicas, publicidade, bancas de jornais e antenas de rádio frequência.	91.723,00	0,00	91.723,00
146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI Preservação e Conservação da Serra do Japi	13.726.477,00	877.840,00	14.604.317,00
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município	458.982,00	0,00	458.982,00
148	PROJETOS ESPECIAIS Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.	360.161,00	0,00	360.161,00

fls. 356
proc. 535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
149	GESTÃO DO SUS Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiai.	20.260.182,00	10.199.712,00	30.459.894,00
150	ATENÇÃO BÁSICA Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.	144.405.920,00	39.495.590,00	183.901.510,00
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.	454.074.387,00	283.108.500,00	737.182.887,00
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.	8.519.013,00	21.165.555,00	29.684.568,00
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissiveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.	46.501.112,00	7.460.149,00	53.961.261,00
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.	0,00	698.239,00	698.239,00
155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas.	43.101,00	193.921,00	237.022,00
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).	0,00	191.250,00	191.250,00
157	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiai, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.	30.000,00	15.240.000,00	15.270.000,00

fls. 5961 proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
	Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal,bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população.	95.377.590,00	12.980.273,00	108.357.863,00
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO			
	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.	69.322.837,00	5.816.233,00	75.139.070,00
	TOTAL GERAL:	**3.068.222.790,00**	**1.882.052.348,00**	**4.950.275.138,00**

fls. 363
proc. 5585

RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa 0
Encargos Especiais do Município
408 .

Programa 1 PROCESSO LEGISLATIVO
Fornecer estrutura moderna e eficiente.
408 .

Programa 2 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ações da Administração Geral
408 .
424 VEÍCULOS
430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

Programa 31 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Abastecimento de Água
444 QUANTIDADE DE OBRAS
445 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
446 GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO
447 DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
448 CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA
449 PLANTIO DE ÁRVORES

Programa 32 SISTEMAS DE ESGOTO
Sistema de Esgotos
444 QUANTIDADE DE OBRAS

Programa 100 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal
408 .
424 VEÍCULOS
459 SERVIDORES

475 ESTAGIÁRIOS

Programa 101 MOBILIDADE URBANA
Tomar acessivel a mobilidade no município.

408 .
413 MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
414 MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV
415 PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
416 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA
430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
434 PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
438 USUÁRIOS DO TRÂNSITO
439 ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC
440 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
465 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
466 VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
468 OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
491 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
495 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
496 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
510 CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA

Programa 102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

408 .
467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
519 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 103 CIDADE LIMPA
Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

408 .

520 LIMPEZA PÚBLICA

521 PROCESSOS DE RECICLAGEM

522 MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 104 PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS
Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

469 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS

470 RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS

471 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

493 AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Programa 105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

524 PRODUÇÃO DE MUDAS

525 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa 106 DIREITOS DO CONSUMIDOR
Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

408 .

Programa 107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL
Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

408 .

Programa 108 PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

408 .

412 PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE

Programa 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

408 .

526 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Programa 111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR
Acesso e suporte ao ensino superior.

408 .

417 MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM

418 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ

419 MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF

420 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF

421 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF

423 LIVROS E PERIÓDICOS

424 VEÍCULOS

425 MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO

426 MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

429 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA

Programa 113 INCENTIVO À CULTURA
Ações voltadas ao incentivo à Cultura

408 .

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

fls. 567
proc. 5358

442 PUBLICO

443 QUANTIDADE DE ENTIDADES

444 QUANTIDADE DE OBRAS

451 QUANTIDADE DE MÚSICOS

Programa 114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER
Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

408 .

Programa 115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

408 .

437 REFEIÇÕES DIÁRIAS

498 CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS

499 ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS

500 CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS

Programa 116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 117 HABITAÇÃO POPULAR
Implantação de loteamentos populares.

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Investir na qualidade do ensino público.

408 .

443 QUANTIDADE DE ENTIDADES

fls. 568
proc. 51585

455 SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

456 DEMANDA EXISTENTE

457 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO

458 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO

459 SERVIDORES

461 SALA DE AULA

462 PRÉDIO ESCOLAR

497 PROJETOS

Programa 119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

408 .

Programa 120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA
Melhorar nível de excelência serv. jurid.prestados

433 ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA

Programa 121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.
Contribui para a coordenação das ações de governo.

408 .

Programa 122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Implementar estratégias e práticas gestão pública.

408 .

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 123 GOVERNO ELETRÔNICO
Melhorar atendimento ao munícipe.

408 .

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

432 LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 124 PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS
Implementar o Portal da Transparência

487 AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA

Programa 125 MODERNIZAÇÃO FISCAL
Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal

408 .

Programa 126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente

408 .

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

Programa 127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Prestação de serviços de alimentação escolar.

408 .

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

Programa 128 APRENDENDO MAIS
Investir na qualidade do ensino público municipal.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA
Implantar a rede de Infovias Digitais.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 130 LER E SABER
Participar ativamente do processo de educação.

408 .

455 SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Programa 131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

408 .

456 DEMANDA EXISTENTE

460 - ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO

Programa 132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA
Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

442 PUBLICO

Programa 133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Manutenção infraestrutura urbana em área limítrofe

424 VEÍCULOS

517 ÁREA CONSTRUÍDA

Programa 134 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social

408 .

464 PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

483 FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO

484 ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE

485 CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS

486 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

488 SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

489 ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO

490 INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Programa 135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
Investir na política pública de esporte e lazer.

452 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS

472 IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI

476 APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA

481 APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS

Programa 136 PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO
Investir na política pública de esporte e lazer.

473 APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J

482 AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA

Programa 137 PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT
Investir na política pública de esporte e lazer.

479 INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES

Programa 138 INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Investir na política pública de esporte e lazer.

480 MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM

Programa 139 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Estratégias/práticas de excelência em gestão.

459 SERVIDORES

Programa 140 SAÚDE NA ESCOLA
Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

501 ATENDIMENTO AO ALUNO

Programa 141 DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Coordenação Geral da Secretaria

408 .

Programa 142 COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI
Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

408 .

Programa 143 PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE
Orientar a ocupação e o uso do solo

408 .

Programa 144 ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS
Revisão/Gestão Planej. Fisico-Territorial e Viário

408 .

Programa 145 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS
Ordenamento Visual

408 .

Programa 146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI
Preservação da Serra do Japi

408 .

Programa 147 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Implementar programas visando a cultura ambiental

408 .

Programa 148 PROJETOS ESPECIAIS
Qualidade na infra-estrutura urbana

408 .

Programa 149 GESTÃO DO SUS
Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde

408 .

506 PACTO DE GESTÃO - SISPACTO

Programa 150 ATENÇÃO BÁSICA
Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

fls. 532 proc. 53585

408 .

507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

Programa 151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

408 .

507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

511 PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE

512 QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO

513 UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA

Programa 152 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

408 .

508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

514 FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA

515 ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

Programa 153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.

408 .

508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

516 CASOS ENCAMINHADOS

Programa 154 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Possibilitar divulgação/representação do município

408 .

fls. 575
proc. 5585

Programa 155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

502 EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL

503 ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA

Programa 156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL
Estudo da realidade economica local e regional.

408 .

Programa 157 ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR
Implantação do mini-distrito industrial.

504 EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS

Programa 158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO
Estimular a instalação de empresas para município.

505 EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO

Programa 159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Proporcionar maior segurança à população.

408 .

517 ÁREA CONSTRUÍDA

518 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM

Programa 999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
Despesas com pessoal e encargos.

408 .

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 1	CÂMARA MUNICIPAL					
Programa 0001	PROCESSO LEGISLATIVO Fornecer estrutura moderna e eficiente.					
Ação 1001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL Meta: . Justificativa: Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.					
		720.000,00	**960.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**2.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
Ação 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Meta: . Justificativa: Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.					
		19.470.000,00	**22.300.000,00**	**23.900.000,00**	**25.800.000,00**	**91.470.000,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00

fls. 516 proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 1 CÂMARA MUNICIPAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA					
Meta:					
Justificativa: Atividades referentes á divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.					
	2.200.000,00	**2.380.000,00**	**2.210.000,00**	**2.300.000,00**	**9.090.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
Total do Programa	**22.390.000,00**	**25.640.000,00**	**26.470.000,00**	**28.460.000,00**	**102.960.000,00**
Total da Secretaria	**22.390.000,00**	**25.640.000,00**	**26.470.000,00**	**28.460.000,00**	**102.960.000,00**

fls. 517
proc. 35825

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
001					LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031				AÇÃO LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031	0001			PROCESSO LEGISLATIVO	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
			1001		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
				0	PROPRIA	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
			2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
				0	PROPRIA	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
				3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00
			2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	9.090.000,00
				0	PROPRIA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	9.090.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
					TOTAL	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 2 GABINETE DO PREFEITO						
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal						
Ação 2610 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP Meta: Justificativa: Destinado ás atividades do Gabinete do Prefeito.						
		115.800,00	**118.298,00**	**120.921,00**	**123.675,00**	**478.694,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.961,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação 2611 MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN. Meta: Justificativa: Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.						
		6.226,00	**6.537,00**	**6.865,00**	**7.207,00**	**26.836,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
Ação 2900 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2 GABINETE DO PREFEITO		**1.831.620,00**	**2.033.000,00**	**2.152.780,00**	**2.326.300,00**	**8.343.700,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.880,00	2.080,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
	Total do Programa	**1.953.646,00**	**2.157.835,00**	**2.280.566,00**	**2.457.182,00**	**8.849.229,00**
	Total da Secretaria	**1.953.646,00**	**2.157.835,00**	**2.280.566,00**	**2.457.182,00**	**8.849.229,00**

fls. 580
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 2 - GABINETE DO PREFEITO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
			2610		GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP	115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
				0	PROPRIA	115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.961,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			2900		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)	1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
				0	PROPRIA	1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.880,00	2.080,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
007					RELAÇÕES EXTERIORES	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
007	212				COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
007	212	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
			2611		MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
				0	PROPRIA	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
TOTAL						1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00

PPR005

fls. 5x1 proc. 57552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 3	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2615	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC) Meta: Justificativa: Destinado às atividades desevolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.					
		295.912,00	**310.142,00**	**325.085,00**	**340.774,00**	**1.271.913,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.446,00	34.068,00	126.844,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação 2616	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS Meta: Justificativa: Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar					
		192.567,00	**201.195,00**	**210.256,00**	**219.769,00**	**823.787,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.859,00	100.003,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2625 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	123.490,00	**108.090,00**	**115.810,00**	**123.520,00**	**470.910,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
Ação 2901 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.557.730,00	**2.834.870,00**	**3.006.260,00**	**3.248.540,00**	**11.647.400,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
Total do Programa	**3.169.699,00**	**3.454.297,00**	**3.657.411,00**	**3.932.603,00**	**14.214.010,00**
Programa 0115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL					
Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação 2620 CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS					
Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS					
Justificativa: Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.					
	113.250,00	**118.912,00**	**124.858,00**	**131.100,00**	**488.120,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00

fls. 583
proc. 53536

Secretaria / 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	65.250,00	68.512,00	71.938,00	75.534,00	281.234,00
Ação 2621	AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA					
Meta:	CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS					
Justificativa:	Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.					
		159.470,00	**167.443,00**	**175.815,00**	**184.605,00**	**687.333,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.070,00	104.023,00	109.224,00	114.685,00	427.002,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.400,00	63.420,00	66.591,00	69.920,00	260.331,00
Ação 2622	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS					
Meta:						
Justificativa:	Manutenção e despesas do FUNSS.					
		328.600,00	**345.030,00**	**362.281,00**	**380.395,00**	**1.416.306,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Ação 2623	COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS					
Meta:	ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS					
Justificativa:	Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.					
		6.500,00	**6.825,00**	**7.166,00**	**7.525,00**	**28.016,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00

Secretaria /			2010	2011	2012	2013	TOTAL
3	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL						
Ação							
2624	MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
	Meta:						
	Justificativa:	Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.					
			62.117,00	**65.223,00**	**68.484,00**	**71.908,00**	**267.732,00**
Elemento de Despesa							
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
	Total do Programa		**669.937,00**	**703.433,00**	**738.604,00**	**775.533,00**	**2.887.507,00**
Programa							
0121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.						
	Contribui para a coordenação das ações de governo.						
Ação							
2617	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL						
	Meta:						
	Justificativa:	Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.					
			107.435,00	**110.807,00**	**114.345,00**	**118.063,00**	**450.650,00**
Elemento de Despesa							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.292,00	71.831,00
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

fls. 2x2
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2618 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS Meta: Justificativa: Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.						
		622.182,00	**649.791,00**	**678.781,00**	**709.220,00**	**2.659.974,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.182,00	180.791,00	189.831,00	199.323,00	742.127,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Ação 2619 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL Meta: Justificativa: Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.						
		100.500,00	**105.525,00**	**110.801,00**	**116.341,00**	**433.167,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
Total do Programa		**830.117,00**	**866.123,00**	**903.927,00**	**943.624,00**	**3.543.791,00**
Total da Secretaria		**4.669.753,00**	**5.023.853,00**	**5.299.942,00**	**5.651.760,00**	**20.645.308,00**

fls. 538 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
			2615		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
				0	PROPRIA	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.446,00	34.068,00	126.844,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			2616		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	192.567,00	201.195,00	210.256,00	219.769,00	823.787,00
				0	PROPRIA	192.567,00	201.195,00	210.256,00	219.769,00	823.787,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.859,00	100.003,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			2625		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
				0	PROPRIA	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
			2901		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	2.557.730,00	2.834.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
				0	PROPRIA	2.557.730,00	2.834.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
006					SEGURANÇA PÚBLICA	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
006	182				DEFESA CIVIL	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
006	182	0121			GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
			2617		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
				0	PROPRIA	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.292,00	71.831,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			2618		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				0	PROPRIA	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.182,00	180.791,00	189.831,00	199.323,00	742.127,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
			2619		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				0	PROPRIA	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
08					ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
08	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
08	244	0115			FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
			2620		CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	113.250,00	118.912,00	124.858,00	131.100,00	488.120,00
				0	PROPRIA	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,00	465.493,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
				5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
			2621		AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA	159.470,00	167.443,00	175.815,00	184.605,00	687.333,00
				0	PROPRIA	145.820,00	153.111,00	160.766,00	168.804,00	628.501,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.820,00	98.511,00	103.436,00	108.608,00	404.375,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,00	224.126,00
				5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
			2622		MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			2623		COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
				0	PROPRIA	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
			2624		MANUT. DE CONVÊNIOS ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
				0	PROPRIA	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
TOTAL						4.669.753,00	5.023.853,00	5.299.942,00	5.651.760,00	20.645.308,00

PPR005

fls. 583 proc. 53.503

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 4	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2628	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS) Meta: Justificativa: Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço fisico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contração de novos func. e novos equip. fotográf.					
		495.000,00	**519.000,00**	**544.200,00**	**560.659,00**	**2.118.859,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.728,00	119.303,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ação 2629	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS) Meta: Justificativa: Despesas com o gabinete do secretario.					
		15.000,00	**15.750,00**	**17.062,00**	**17.915,00**	**65.727,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
Ação 2633	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.) Meta:					

fls. 211
proc. 5585

Secretaria / 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	43.650,00	**38.190,00**	**40.940,00**	**43.630,00**	**166.410,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
Ação					
2902 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.616.500,00	**1.791.730,00**	**1.900.010,00**	**2.053.080,00**	**7.361.320,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00
Total do Programa	**2.170.150,00**	**2.364.670,00**	**2.502.212,00**	**2.675.284,00**	**9.712.316,00**
Programa					
0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação					
2630 GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA					
Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA					
Justificativa: A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.					
	10.934,00	**11.480,00**	**11.337,00**	**11.554,00**	**45.305,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00

Proc. fls. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa			2010	2011	2012	2013	TOTAL
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00
	Total do Programa		**10.934,00**	**11.480,00**	**11.337,00**	**11.554,00**	**45.305,00**
Programa							
0123	GOVERNO ELETRÔNICO						
	Melhorar atendimento ao munícipe.						
Ação							
2631	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156						
	Meta:	LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS					
	Justificativa:	Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão.					
			98.929,00	**103.877,00**	**108.557,00**	**113.735,00**	**425.098,00**
Elemento de Despesa							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.942,00	18.401,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
	Total do Programa		**98.929,00**	**103.877,00**	**108.557,00**	**113.735,00**	**425.098,00**
Programa							
0124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS						
	Implementar o Portal da Transparência						
Ação							
2632	GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.						
	Meta:	AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA					
	Justificativa:	Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidad que irá tratar das ações de divulgação de carater educativo e informativo.					
			9.000.000,00	**9.450.000,00**	**9.922.500,00**	**10.418.625,00**	**38.791.125,00**
Elemento de Despesa							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00

fls. 552
proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
Total da Secretaria	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.280.013,00	2.480.027,00	2.622.106,00	2.800.573,00	10.182.719,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.170.150,00	2.364.670,00	2.502.212,00	2.675.284,00	9.712.316,00
			2628		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00
				0	PROPRIA	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.728,00	119.303,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			2629		GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00
				0	PROPRIA	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			2633		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				0	PROPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
			2902		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00
				0	PROPRIA	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00
004	122	0122			APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
			2630		GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
				0	PROPRIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00
004	122	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
			2631		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
				0	PROPRIA	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.942,00	18.401,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
004	131				COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
004	131	0124			PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
			2632		GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				0	PROPRIA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
					TOTAL	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00

fls. 595
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2636	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP) Meta: . Justificativa: A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.					
		63.254,00	**66.016,00**	**68.916,00**	**71.961,00**	**270.147,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.939,00	7.286,00	7.650,00	8.032,00	29.907,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.315,00	5.580,00	5.859,00	6.152,00	22.906,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	34.650,00	36.382,00	38.201,00	142.233,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.500,00	19.025,00	19.576,00	75.101,00
Ação 2637	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		12.350,00	**10.830,00**	**11.580,00**	**12.360,00**	**47.120,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
Ação 2903	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 516
proc. 53.535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		379.890,00	**421.050,00**	**446.510,00**	**482.380,00**	**1.729.830,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
	Total do Programa	**455.494,00**	**497.896,00**	**527.006,00**	**566.701,00**	**2.047.097,00**
	Total da Secretaria	**455.494,00**	**497.896,00**	**527.006,00**	**566.701,00**	**2.047.097,00**

fls. 544
proc. 53525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
			2636		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)	63.254,00	66.016,00	68.916,00	71.961,00	270.147,00
				0	PROPRIA	34.254,00	35.566,00	36.944,00	38.391,00	145.155,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.939,00	5.166,00	5.445,00	5.717,00	21.287,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,00	330,00	347,00	364,00	1.356,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				9999	A DEFINIR	29.000,00	30.450,00	31.972,00	33.570,00	124.992,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2637		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
				0	PROPRIA	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			2903		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.380,00	1.729.830,00
				0	PROPRIA	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.380,00	1.729.830,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
TOTAL						455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00

PPR005

fls. 5278 proc. 2552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 6	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2640	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS Meta: Justificativa: Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao munícipe e aos órgãos da municipalidade.					
		13.962,00	**15.560,00**	**16.187,00**	**16.847,00**	**62.556,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação 2641	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ) Meta: Justificativa: Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos munícipes e secretarias.					
		423.834,00	**444.127,00**	**465.432,00**	**487.794,00**	**1.821.187,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.564,00	218.049,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00

fls. 356 proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2644 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	156.460,00	**136.870,00**	**146.640,00**	**156.460,00**	**596.430,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
Ação 2904 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	5.949.770,00	**6.594.340,00**	**6.993.030,00**	**7.555.820,00**	**27.092.960,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
Total do Programa	**6.544.026,00**	**7.190.897,00**	**7.621.289,00**	**8.216.921,00**	**29.573.133,00**
Programa 0120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA					
Melhorar nível de excelência serv. jurid.prestados					
Ação 2639 MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA					
Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA					
Justificativa: Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.					

fls. 000
proc. 51582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		65.823,00	**68.365,00**	**71.034,00**	**73.835,00**	**279.057,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.588,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Total do Programa	**65.823,00**	**68.365,00**	**71.034,00**	**73.835,00**	**279.057,00**
	Total da Secretaria	**6.609.849,00**	**7.259.262,00**	**7.692.323,00**	**8.290.756,00**	**29.852.190,00**

fls. 3585
proc. 3585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
			2640		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
				0	PROPRIA	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			2641		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
				0	PROPRIA	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.564,00	218.049,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
			2644		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
				0	PROPRIA	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			2904		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
				0	PROPRIA	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
014					DIREITOS DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
014	422				DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
014	422	0120			GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			2639		MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
				0	PROPRIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.586,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
					TOTAL	6.609.849,00	7.259.262,00	7.692.323,00	8.290.756,00	29.852.190,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 1475 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA Meta: Justificativa: Projeto e execução da construção do Centro de Distribuição da Prefeitura					
	0,00	**1.200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**1.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Ação 1476 INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS Meta: Justificativa: Indixação de documentos armazenamentos externamente.					
	40.000,00	**42.000,00**	**42.840,00**	**44.982,00**	**169.822,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
Ação 1477 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE Meta: Justificativa: Construção do Centro de Atendimento ao Municipe, Restaurante, Refeitorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.					
	200.000,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.200.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação 1478 MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Meta: .					
Justificativa: Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais					
	4.720.350,00	**4.407.075,00**	**6.833.311,00**	**1.356.476,00**	**17.317.212,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
Ação 1479 IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA					
Meta: .					
Justificativa: IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA					
	2.130.000,00	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**4.320.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação 2645 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)					
Meta: .					
Justificativa: Ações pertinentes ao gabinete do secretário.					
	304.400,00	**318.120,00**	**332.526,00**	**347.655,00**	**1.302.701,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.481,00	9.955,00	37.066,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.652,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Ação						
2646	SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
	Meta:					
	Justificativa: Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de poartaria, limpesa, transporte terceirizado, viagens, curos.					
		1.133.600,00	**1.133.600,00**	**1.133.600,00**	**1.133.600,00**	**4.534.400,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.600,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	1.470.400,00
Ação						
2647	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES					
	Meta:					
	Justificativa: Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv. Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Constratos, Cursos					
		1.549.717,00	**1.510.130,00**	**1.641.982,00**	**1.787.169,00**	**6.488.998,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.352.117,00	1.306.530,00	1.432.382,00	1.570.821,00	5.661.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação 2648 SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS Meta: Justificativa: Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veiculos, motocicletas, máquinas e caminhões.					
	3.348.128,00	**3.458.647,00**	**3.721.659,00**	**3.874.034,00**	**14.402.468,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
Ação 2649 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL Meta: Justificativa: Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.					
	131.000,00	**127.050,00**	**133.403,00**	**140.074,00**	**531.527,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação 2650 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA) Meta: Justificativa: Serviços de telefonias fixa e movel utiliadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.					
	716.554,00	**750.645,00**	**794.173,00**	**833.881,00**	**3.095.253,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330.414,00	350.710,00	368.244,00	386.652,00	1.436.020,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.206,00	2.315,00	2.431,00	9.052,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.740,00	219.177,00	230.135,00	241.643,00	899.695,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00

fls. 1053
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação						
2651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO						
Meta:						
Justificativa: Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Orgãos Públicos, Munícipes, etc. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO).						
		966.578,00	**1.005.206,00**	**1.055.466,00**	**1.146.571,00**	**4.173.821,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.853,00	32.388,00	34.007,00	35.709,00	132.957,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911.825,00	957.417,00	1.005.288,00	1.055.552,00	3.930.082,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
Ação						
2652 MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL						
Meta:						
Justificativa: Gestão ações p/ manut. frota operacional(Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dosc da frota etc)						
		1.752.905,00	**1.808.357,00**	**1.314.400,00**	**1.417.301,00**	**6.292.963,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.975,00	253.024,00	265.675,00	278.959,00	1.038.633,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.105,00	783.373,00	822.541,00	863.669,00	3.255.688,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação					
2653 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF					
Meta:					
Justificativa: Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF					
	82.850,00	**59.273,00**	**57.553,00**	**60.380,00**	**260.056,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	16.538,00	10.419,00	13.371,00	66.578,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	37.485,00	39.358,00	41.327,00	164.370,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
Ação					
2654 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
Meta:					
Justificativa: Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)					
	1.582.302,00	**1.629.575,00**	**1.722.001,00**	**1.802.824,00**	**6.736.702,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	196.140,00	182.872,00	196.016,00	200.591,00	775.619,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.313.655,00	1.379.338,00	1.453.304,00	1.525.970,00	5.672.267,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
Ação					
2655 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

fls. 883
proc. 51525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**537.610,00**	**470.400,00**	**504.020,00**	**537.580,00**	**2.049.610,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
Ação					
2905 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	**5.154.750,00**	**5.716.300,00**	**6.060.080,00**	**6.546.940,00**	**23.478.070,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00
Total do Programa	**24.350.744,00**	**26.366.378,00**	**28.277.014,00**	**22.859.467,00**	**101.853.603,00**
Total da Secretaria	**24.350.744,00**	**26.366.378,00**	**28.277.014,00**	**22.859.467,00**	**101.853.603,00**

fls. 210
proc. 53/13

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
			1475	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
			9999	A DEFINIR	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
			1476	INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
			9999	A DEFINIR	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
			1477	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
			9999	A DEFINIR	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
			1478	MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.356.476,00	17.317.212,00
			9999	A DEFINIR	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.356.476,00	17.317.212,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
			1479	IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
			9999	A DEFINIR	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			2645	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
			0	PROPRIA	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.481,00	9.955,00	37.066,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.652,00

fls. 64 proc. 335

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			2646		SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	4.534.400,00
				0	PROPRIA	733.316,00	732.916,00	732.916,00	732.916,00	2.932.064,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.716,00	403.316,00	403.316,00	403.316,00	1.613.664,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	1.318.400,00
				9999	A DEFINIR	400.284,00	400.684,00	400.684,00	400.684,00	1.602.336,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.284,00	346.684,00	346.684,00	346.684,00	1.386.336,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00
			2647		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES	1.549.717,00	1.510.130,00	1.641.982,00	1.787.169,00	6.488.998,00
				0	PROPRIA	1.386.805,00	1.402.802,00	1.402.802,00	1.492.802,00	5.685.211,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.215.205,00	1.225.202,00	1.219.202,00	1.302.454,00	4.962.063,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	162.912,00	107.328,00	239.180,00	294.367,00	803.787,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.912,00	81.328,00	213.180,00	268.367,00	699.787,00
			2648		SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
				0	PROPRIA	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
				9999	A DEFINIR	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,00	1.538.726,00	5.061.236,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,00	1.538.726,00	5.061.236,00
			2649		CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				0	PROPRIA	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			2650		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)	716.554,00	750.645,00	794.173,00	833.881,00	3.095.253,00
				0	PROPRIA	225.364,00	240.408,00	252.425,00	265.044,00	983.241,00

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.964,00	230.538,00	242.063,00	254.162,00	942.727,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.575,00	1.654,00	1.736,00	1.823,00	6.788,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825,00	7.166,00	7.524,00	7.901,00	29.416,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				9999	A DEFINIR	491.190,00	510.237,00	541.748,00	568.837,00	2.112.012,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.450,00	120.172,00	126.181,00	132.490,00	493.293,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	552,00	579,00	608,00	2.264,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.915,00	212.011,00	222.611,00	233.742,00	870.279,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00
			2651		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	966.578,00	1.005.206,00	1.055.466,00	1.146.571,00	4.173.821,00
				0	PROPRIA	729.685,00	766.163,00	804.471,00	844.695,00	3.145.014,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.360,00	18.221,00	19.132,00	20.089,00	74.802,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.325,00	747.942,00	785.339,00	824.606,00	3.070.212,00
				9999	A DEFINIR	236.893,00	239.043,00	250.995,00	301.876,00	1.028.807,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.493,00	14.167,00	14.875,00	15.620,00	58.155,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.500,00	209.475,00	219.949,00	230.946,00	859.870,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
			2652		MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	1.752.905,00	1.808.357,00	1.314.400,00	1.417.301,00	6.292.963,00
				0	PROPRIA	992.680,00	1.000.001,00	1.049.727,00	1.101.939,00	4.144.347,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.075,00	211.129,00	221.685,00	232.770,00	866.659,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.855,00	777.860,00	816.753,00	857.591,00	3.233.059,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
				9999	A DEFINIR	760.225,00	808.356,00	264.673,00	315.362,00	2.148.616,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	41.895,00	43.990,00	46.189,00	171.974,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	5.513,00	5.788,00	6.078,00	22.629,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2653		MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF	82.850,00	59.273,00	57.553,00	60.380,00	260.056,00
				0	PROPRIA	44.420,00	46.589,00	48.865,00	51.257,00	191.131,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	9.923,00	10.419,00	10.940,00	40.732,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.920,00	33.516,00	35.191,00	36.951,00	137.578,00
					3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
				9999	A DEFINIR	38.430,00	12.684,00	8.688,00	9.123,00	68.925,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	6.615,00	0,00	2.431,00	25.846,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.280,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	26.792,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
			2654		MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.582.302,00	1.629.575,00	1.722.001,00	1.802.824,00	6.736.702,00
				0	PROPRIA	1.431.045,00	1.479.522,00	1.562.498,00	1.635.398,00	6.108.463,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.740,00	174.052,00	186.755,00	190.867,00	739.414,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.243.305,00	1.305.470,00	1.375.743,00	1.444.531,00	5.369.049,00
				9999	A DEFINIR	151.257,00	150.053,00	159.503,00	167.426,00	628.239,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.350,00	73.868,00	77.561,00	81.439,00	303.218,00
					3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
			2655		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
				0	PROPRIA	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
					3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
			2905		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
				0	PROPRIA	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
					3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.680,00	238.460,00
					3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
					3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00

fls. 5176

TOTAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Programa 0000	Encargos Especiais do Município					
Ação 0155	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL					
Meta:						
Justificativa:	Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.					
		34.034.834,00	**38.997.182,00**	**43.762.761,00**	**48.878.380,00**	**165.673.157,00**
Elemento de Despesa						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00
Ação 0250	GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL					
Meta:						
Justificativa:	Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral). Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.					
		12.958.300,00	**2.142.926,00**	**2.387.819,00**	**1.982.716,00**	**19.471.761,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
Ação 0251	GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)					
Meta:						
Justificativa:	Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral					
		205.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**	**10.000,00**	**625.000,00**
Elemento de Despesa						

fls. 2156 proc. 2.358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	605.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação						
0252	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO					
Meta:						
Justificativa:	Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).					
		596.010,00	**251.859,00**	**251.859,00**	**253.859,00**	**1.353.587,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	593.010,00	248.859,00	248.859,00	248.859,00	1.339.587,00
Ação						
0253	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE					
Meta:						
Justificativa:	Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.					
		46.253,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**49.253,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
Ação						
0259	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN					
Meta:						
Justificativa:	Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.					
		8.913.992,00	**9.509.581,00**	**10.153.733,00**	**10.851.032,00**	**39.428.338,00**
Elemento de Despesa						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.965.822,00

fls. proc. 5356

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação 0261 GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA Meta: . Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.					
	101.000,00	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**404.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação 0901 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA Meta: . Justificativa: Reservas de Contingência.					
	100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Elemento de Despesa					
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Ação 0902 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO Meta: . Justificativa: Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.					
	100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Elemento de Despesa					
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2673 GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE Meta: . Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde).					
	21.000,00	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**84.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	**57.076.389,00**	**51.439.548,00**	**57.104.672,00**	**62.330.511,00**	**227.951.120,00**
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e ManutPessoal					
Ação 0174 GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS Meta: . Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.					
	507.000,00	**532.350,00**	**558.966,00**	**586.914,00**	**2.185.230,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505.000,00	530.250,00	556.762,00	584.600,00	2.176.612,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
Ação 2662 GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF Meta: . Justificativa: Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**315.105,00**	**330.861,00**	**347.403,00**	**364.774,00**	**1.358.143,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
2663	GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.					
	Meta:					
	Justificativa: Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.					
		56.165,00	**49.540,00**	**39.823,00**	**37.067,00**	**182.595,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
Ação						
2674	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		708.830,00	**620.260,00**	**664.530,00**	**708.850,00**	**2.702.470,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação						
2906	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		7.878.240,00	**8.731.670,00**	**9.259.590,00**	**10.005.960,00**	**35.875.460,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
	Total do Programa	**9.465.340,00**	**10.264.681,00**	**10.870.312,00**	**11.703.565,00**	**42.303.898,00**
Programa						
0123	GOVERNO ELETRÔNICO					
	Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação						
2661	GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
	Meta: .					
	Justificativa: Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças					
		2.000.000,00	**2.100.000,00**	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**	**8.620.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
	Total do Programa	**2.000.000,00**	**2.100.000,00**	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**	**8.620.250,00**
Programa						
0125	MODERNIZAÇÃO FISCAL					
	Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Ação 2660 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ.,ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA						
Meta: .						
Justificativa: Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária: aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.						
		44.650,00	**46.882,00**	**49.230,00**	**51.692,00**	**192.454,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
Ação 2664 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Meta: .						
Justificativa: Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.						
		441.140,00	**463.197,00**	**486.357,00**	**510.675,00**	**1.901.369,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.761.471,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
Total do Programa		**485.790,00**	**510.079,00**	**535.587,00**	**562.367,00**	**2.093.823,00**
Programa 0126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Fortalecer contr.gerencial/tomar adm.transparente						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação						
1485	GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO					
	Meta:					
	Justificativa: Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.					
		29.000,00	**17.450,00**	**18.323,00**	**19.239,00**	**84.012,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação						
1486	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA					
	Meta:					
	Justificativa: Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.					
		3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação						
1487	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO					
	Meta:					
	Justificativa: Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**65.000,00**	**17.750,00**	**18.638,00**	**19.569,00**	**120.957,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
Ação						
1488	GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS					
	Meta:					
	Justificativa: Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás.					
		182.000,00	**191.100,00**	**189.632,00**	**210.688,00**	**773.420,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
1489	GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS					
	Meta:					
	Justificativa: Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).					
		55.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação						
2665	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária). Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.					
		2.883.900,00	**2.756.045,00**	**633.900,00**	**663.091,00**	**6.936.936,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.800,00	2.323.690,00	179.875,00	186.367,00	5.207.732,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
Ação						
2666	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção das ações da Fiscalização.					
		76.551,00	**80.379,00**	**84.398,00**	**88.617,00**	**329.945,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00

fls. 1025
proc. 53.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Ação 2667 GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS Meta: Justificativa: Manutenção das Açoes do Departamento de Receita.		**934.040,00**	**998.843,00**	**1.048.968,00**	**1.101.418,00**	**4.083.269,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
Ação 2668 GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS Meta: Justificativa: Manutenção das ações da Cobrança.		**16.562,00**	**17.390,00**	**18.259,00**	**19.173,00**	**71.384,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.299,00
Total do Programa		**7.242.553,00**	**4.078.957,00**	**2.012.118,00**	**2.121.795,00**	**15.455.423,00**
Programa 0999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO Despesas com pessoal e encargos.						

fls. 626
proc. 25585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação 2569 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL Meta: Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.					
	5.218.592,00	**5.674.212,00**	**6.092.169,00**	**6.521.937,00**	**23.506.910,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
Ação 2670 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE Meta: Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.					
	642.080,00	**669.406,00**	**696.183,00**	**724.030,00**	**2.731.699,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
Ação 2671 CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL Meta: Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.					
	1.415.351,00	**1.534.170,00**	**1.649.843,00**	**1.770.393,00**	**6.369.757,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação 2672 CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL					
Meta:					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.					
	943.567,00	**1.022.780,00**	**1.099.895,00**	**1.180.262,00**	**4.246.504,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
Total do Programa	**8.219.590,00**	**8.900.568,00**	**9.538.090,00**	**10.196.622,00**	**36.854.870,00**
Total da Secretaria	**84.489.662,00**	**77.293.833,00**	**82.265.779,00**	**89.230.110,00**	**333.279.384,00**

fls. 1028
proc. 275/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	16.686.683,00	16.421.367,00	15.064.051,00	16.116.063,00	66.288.164,00
004	121				PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
004	121	0125			MODERNIZAÇÃO FISCAL	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
			2660		GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
				0	PROPRIA	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.315.105,00	2.430.861,00	2.552.403,00	2.680.024,00	9.978.393,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
			2662		GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
				0	PROPRIA	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
					3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
004	122	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			2661		GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
				0	PROPRIA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
004	123				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	497.305,00	512.737,00	526.180,00	547.742,00	2.083.964,00
004	123	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
			2663		GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
				0	PROPRIA	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
004	123	0125			MODERNIZAÇÃO FISCAL	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2664		GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
				0	PROPRIA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.761.471,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
004	125				NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
004	125	0126			MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
			1485		GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
				0	PROPRIA	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			1487		IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
				0	PROPRIA	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
			1488		GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
				0	PROPRIA	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2665		GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
				0	PROPRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.800,00	2.323.690,00	179.875,00	186.367,00	5.207.732,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
			2666		GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				0	PROPRIA	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			2667		GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				0	PROPRIA	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
			2668		GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				0	PROPRIA	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.299,00
004	129				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.642.570,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	41.633.430,00
004	129	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.587.070,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	38.577.930,00
			2674		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				0	PROPRIA	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
			2906		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00
				0	PROPRIA	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00

fls. 1231 proc. 5153

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.630,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
004	129	0126			MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.055.500,00	0,00	0,00	0,00	3.055.500,00
			1486		GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				8010	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			1489		GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
				0	PROPRIA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
009	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
009	846	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
			2669		CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				0	PROPRIA	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
010					SAÚDE	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
010	301	0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
			2673		GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
				0	PROPRIA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
010	301	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
			2670		CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	563.653,00	611.405,00	635.862,00	661.296,00	2.472.216,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.653,00	611.405,00	635.862,00	661.296,00	2.472.216,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
012					EDUCAÇÃO	2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.597,00	3.204.514,00	11.969.848,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	2.011.361,00	1.786.029,00	1.901.702,00	2.024.252,00	7.723.344,00
012	361	0000			.	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
			0252		GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
				D	PROPRIA	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	593.010,00	248.859,00	248.859,00	248.859,00	1.339.587,00
012	361	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
			2671		CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
				0	PROPRIA	1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
012	365	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
			2672		CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
				0	PROPRIA	667.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	667.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
028					ENCARGOS ESPECIAIS	56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.566,00	228.698.763,00
028	843				SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
028	843	0000			.	42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
			0155		GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	34.034.834,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
				0	PROPRIA	34.034.834,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
				3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00

fls. 832

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0259		GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
				0	PROPRIA	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.965.822,00
028	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.017.553,00	3.192.276,00	3.474.285,00	2.913.154,00	23.597.268,00
028	846	0000				13.510.553,00	2.659.926,00	2.915.319,00	2.326.240,00	21.412.038,00
			0250		GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL	12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.619,00	1.982.716,00	19.471.761,00
				0	PROPRIA	12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.619,00	1.982.716,00	19.471.761,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
			0251		GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	625.000,00
				0	PROPRIA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	625.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	605.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			0253		GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
				0	PROPRIA	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
			0261		GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
				0	PROPRIA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			0901		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
			0902		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
028	846	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00
			0174		GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00

fls. 0211
proc. 21582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0	PROPRIA	502.000,00	527.100,00	553.454,00	581.126,00	2.163.680,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
	TOTAL	84.489.662,00	77.293.833,00	82.265.779,00	89.230.110,00	333.279.384,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2685	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO) Meta: Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado	**328.680,00**	**328.587,00**	**310.787,00**	**264.787,00**	**1.232.841,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
Ação 2686	SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO) Meta: Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado	**354.584,00**	**319.634,00**	**298.184,00**	**297.234,00**	**1.269.636,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	346.996,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.880,00
Total do Programa		**683.264,00**	**648.221,00**	**608.971,00**	**562.021,00**	**2.502.477,00**

fls. 430
proc. 53.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação 1495 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.					
	3.642.700,00	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**14.082.700,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.162.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.162.700,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação 1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências					
	9.902.500,00	**9.492.500,00**	**5.117.500,00**	**5.117.500,00**	**29.630.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.852.500,00	9.442.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	29.430.000,00
Ação 1497 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.					
	19.671.850,00	**19.646.850,00**	**19.646.850,00**	**18.046.850,00**	**77.012.400,00**
Elemento de Despesa					

fls. 5582 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.521.850,00	18.521.850,00	18.521.850,00	16.921.850,00	72.487.400,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Ação 1498	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB					
Meta:	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS					
Justificativa:	Melhorar as condições de trafegabilidade de veiculos e pedestres na região central.					
		1.970.000,00	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**7.880.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação 2684	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)					
Meta:						
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		560.650,00	**490.600,00**	**525.610,00**	**560.650,00**	**2.137.510,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
Ação 2907	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 63
proc. 51552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**7.756.290,00**	**3.643.510,00**	**9.128.140,00**	**9.863.860,00**	**30.391.800,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
Total do Programa		**43.503.990,00**	**38.723.460,00**	**39.868.100,00**	**39.038.860,00**	**161.134.410,00**
Programa						
0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS					
	Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação						
1499	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
	Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
	Justificativa: Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes					
		165.000,00	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**660.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação						
1500	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
	Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS					
	Justificativa: Resolver problemas de enchentes					
		2.540.000,00	**190.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**3.090.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.520.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	3.010.000,00

fls. 139 proc. 2552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Ação 1501	DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS					
Meta:	RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS					
Justificativa:	Resolver problemas de enchentes					
		10.543.576,00	**9.978.576,00**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**25.562.152,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.223.576,00	9.658.576,00	2.200.000,00	2.200.000,00	24.282.152,00
	Total do Programa	**13.248.576,00**	**10.333.576,00**	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**29.312.152,00**
	Total da Secretaria	**57.435.830,00**	**49.705.257,00**	**43.342.071,00**	**42.465.881,00**	**192.949.039,00**

fls. 1150
proc. 21.525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					URBANISMO	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	683.264,00	648.221,00	608.971,00	562.021,00	2.502.477,00
			2685		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
				0	PROPRIA	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
			2686		SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
				0	PROPRIA	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	346.996,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.880,00
015	451	0101			MOBILIDADE URBANA	43.503.990,00	38.723.460,00	39.868.100,00	39.038.860,00	161.134.410,00
			1495		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.642.700,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	14.082.700,00
				0	PROPRIA	2.642.200,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	13.082.200,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.162.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	11.162.200,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
			1496		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS	9.902.500,00	9.492.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	29.630.000,00
				0	PROPRIA	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	20.470.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	20.270.000,00
				9999	A DEFINIR	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1497		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	19.671.850,00	19.646.850,00	19.646.850,00	18.046.850,00	77.012.400,00
				0	PROPRIA	12.749.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	50.921.800,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	46.396.800,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
				9999	A DEFINIR	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
			1498		REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
				0	PROPRIA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			2684		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
				0	PROPRIA	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
			2907		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
				0	PROPRIA	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
015	451	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	13.248.576,00	10.333.576,00	2.865.000,00	2.865.000,00	29.312.152,00
			1499		ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
				0	PROPRIA	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			1500		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.540.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	3.090.000,00
				0	PROPRIA	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	740.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	660.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9999	A DEFINIR	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
			1501		DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS	10.543.576,00	9.978.576,00	2.520.000,00	2.520.000,00	25.562.152,00
				0	PROPRIA	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	10.080.000,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
				9999	A DEFINIR	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
TOTAL						57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00

proc. 118

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível à mobilidade no município.					
Ação 1506 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS Justificativa: Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.					
	3.370.000,00	**3.530.000,00**	**3.677.000,00**	**3.831.350,00**	**14.408.350,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.750.000,00	1.823.500,00	1.900.675,00	7.144.175,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	590.000,00	618.000,00	647.400,00	678.270,00	2.533.670,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00	1.162.000,00	1.206.100,00	1.252.405,00	4.730.505,00
Ação 1515 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Justificativa: Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.					
	370.000,00	**380.500,00**	**401.525,00**	**413.101,00**	**1.565.126,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	380.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
Ação 1516 MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA Justificativa: Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.					
	15.982.800,00	**15.982.800,00**	**15.982.800,00**	**15.982.800,00**	**63.931.200,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação 2696 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas.	**9.647.095,00**	**10.118.152,00**	**10.623.267,00**	**11.153.263,00**	**41.541.777,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.676.988,00	5.945.337,00	6.247.604,00	6.559.234,00	24.429.163,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961.707,00	4.163.995,00	4.366.402,00	4.584.305,00	17.076.409,00
Ação 2697 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Justificativa: Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública.	**12.111.311,00**	**12.713.876,00**	**13.346.570,00**	**14.010.898,00**	**52.182.655,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.460,00	735.483,00	772.257,00	810.870,00	3.019.070,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.350.851,00	11.918.393,00	12.514.313,00	13.140.028,00	48.923.585,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total do Programa	**41.481.206,00**	**42.725.328,00**	**44.031.162,00**	**45.391.412,00**	**173.629.108,00**
Programa 0102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes					

fls. 245
proc. 5535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação 1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS Justificativa: Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.					
	3.070.000,00	**3.230.000,00**	**3.377.000,00**	**3.531.350,00**	**13.208.350,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	1.610.000,00	1.683.500,00	1.760.675,00	6.584.175,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00	598.000,00	627.400,00	658.270,00	2.453.670,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.022.000,00	1.066.100,00	1.112.405,00	4.170.505,00
Ação 1512 REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS Meta: ÁREAS AJARDINADAS Justificativa: Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant.: 98 áreas públicas.					
	1.123.000,00	**1.188.150,00**	**1.246.058,00**	**1.306.860,00**	**4.864.068,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	769.000,00	816.950,00	856.798,00	898.637,00	3.341.385,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.000,00	371.200,00	389.260,00	408.223,00	1.522.683,00
Ação 2695 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP Meta: Justificativa: Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento.					
	1.221.350,00	**1.281.916,00**	**1.345.514,00**	**1.412.288,00**	**5.261.068,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.088,00	101.942,00	107.040,00	112.391,00	418.461,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.268,00	439.181,00	461.140,00	484.197,00	1.802.786,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.317,00	25.533,00	26.810,00	28.150,00	104.810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.677,00	550.910,00	578.456,00	607.379,00	2.261.422,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	98.200,00	102.610,00	107.241,00	402.051,00
Ação						
2698	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO					
Meta:	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS					
Justificativa:	Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos munícipes.					
		830.000,00	**871.500,00**	**915.075,00**	**960.829,00**	**3.577.404,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
Ação						
2699	GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS					
Meta:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Justificativa:	Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais e acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.					
		787.312,00	**826.678,00**	**868.011,00**	**911.413,00**	**3.393.414,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.312,00	459.178,00	482.136,00	506.244,00	1.884.870,00
Ação						
2701	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP					
Meta:						
Justificativa:	Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de carater continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do muncípio.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		**15.221.697,00**	**15.978.932,00**	**16.775.529,00**	**17.612.655,00**	**65.588.813,00**
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.028,00	9.479,00	9.954,00	10.451,00	38.912,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.669,00	1.108.453,00	1.163.875,00	1.222.069,00	4.550.066,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	55.500,00	58.075,00	61.229,00	227.804,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.000,00	456.500,00	479.125,00	502.881,00	1.872.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.480.000,00	14.151.500,00	14.859.125,00	15.602.381,00	58.093.006,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	197.500,00	205.375,00	213.644,00	806.519,00
Total do Programa		**22.253.359,00**	**23.377.176,00**	**24.527.187,00**	**25.735.395,00**	**95.893.117,00**
Programa 0103 - CIDADE LIMPA Operações para tornar a cidade limpa e saudável.						
Ação 1508 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM Justificativa: (Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.						
		78.000,00	**81.850,00**	**85.893,00**	**90.137,00**	**335.880,00**
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
Ação 2702 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA Meta: LIMPEZA PÚBLICA Justificativa: Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias, através de ações pertinentes a limpeza pública.						
		34.362.741,00	**36.080.878,00**	**37.884.921,00**	**39.779.169,00**	**148.107.709,00**
Elemento de Despesa						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.725,00	15.461,00	16.234,00	17.046,00	63.466,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	32.180,00	33.789,00	35.478,00	37.253,00	138.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.285.836,00	36.000.128,00	37.800.134,00	39.690.141,00	147.776.239,00
Ação						
2703	TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB					
Meta:	LIMPEZA PÚBLICA					
Justificativa:	Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental e manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.					
		15.169.110,00	**15.926.566,00**	**16.721.893,00**	**17.556.989,00**	**65.374.558,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.157,00	97.815,00	102.705,00	107.841,00	401.518,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.705.953,00	15.441.251,00	16.213.313,00	17.023.979,00	63.384.496,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	377.500,00	395.875,00	415.169,00	1.548.544,00
Ação						
2705	GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN					
Meta:	MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS					
Justificativa:	Prevenção à inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.					
		1.250.000,00	**1.312.500,00**	**1.378.125,00**	**1.447.032,00**	**5.387.657,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	4.741.138,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Ação 2707 OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS						
Meta: ÁREAS AJARDINADAS						
Justificativa: Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques: Corrupira e Com. Antônio Carbonari.						
		663.000,00	**691.500,00**	**719.975,00**	**761.474,00**	**2.835.949,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	392.000,00	410.500,00	431.525,00	1.607.025,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	72.000,00	74.100,00	76.305,00	292.405,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	144.500,00	149.225,00	154.186,00	587.911,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	83.000,00	86.150,00	99.458,00	348.608,00
Ação 2710 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)						
Meta:						
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.						
		2.099.330,00	**1.836.900,00**	**1.968.140,00**	**2.099.320,00**	**8.003.690,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
Ação 2908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)						
Meta:						
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.						
		13.531.950,00	**14.997.590,00**	**15.904.510,00**	**17.186.260,00**	**61.620.310,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00

fls. 460
proc. 53.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
Total do Programa		**67.154.131,00**	**70.927.784,00**	**74.663.457,00**	**78.920.381,00**	**291.665.753,00**
Programa 0104 PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS						
Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros						
Ação 1509 AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.						
Meta:	AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Justificativa:	Evitar que os munícipes lindeiros sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.					
		610.000,00	**633.000,00**	**657.150,00**	**682.508,00**	**2.582.658,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	106.000,00	110.800,00	115.840,00	121.132,00	453.772,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
Ação 2704 SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
Meta:	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS					
Justificativa:	Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.					
		4.129.300,00	**4.335.765,00**	**4.552.553,00**	**4.780.181,00**	**17.797.799,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.129.300,00	3.285.765,00	3.450.053,00	3.622.556,00	13.487.674,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação 2706 GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS					
Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.					
	1.700.000,00	**1.785.000,00**	**1.874.250,00**	**1.967.964,00**	**7.327.214,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Total do Programa	**6.439.300,00**	**6.753.765,00**	**7.083.953,00**	**7.430.653,00**	**27.707.671,00**
Programa 0105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.					
Ação 1513 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
	1.531.000,00	**1.605.800,00**	**1.684.340,00**	**1.776.807,00**	**6.597.947,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.000,00	1.493.700,00	1.566.885,00	1.653.729,00	6.138.314,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	112.100,00	117.455,00	123.078,00	459.633,00
Ação 1514 AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					

fls. 553
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa / Ação	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**140.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**260.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
Ação 2708 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
	388.000,00	**405.500,00**	**424.475,00**	**443.949,00**	**1.661.924,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	158.000,00	166.200,00	174.610,00	648.810,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00	144.500,00	152.125,00	159.881,00	594.506,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
Ação 2709 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					
	555.000,00	**564.000,00**	**573.950,00**	**584.898,00**	**2.277.848,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	180.000,00	185.250,00	190.763,00	731.013,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	287.500,00	300.625,00	314.406,00	1.177.531,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	61.500,00	53.075,00	44.729,00	229.304,00
Total do Programa	**2.614.000,00**	**2.635.300,00**	**2.722.765,00**	**2.825.654,00**	**10.797.719,00**

fls. 5553

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa						
0133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					
	Manutenção infraestrutura urbana em área limitrofe					
Ação						
1510	CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ					
	Meta: ÁREA CONSTRUÍDA					
	Justificativa: Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis					
		7.978.368,00	**1.450.000,00**	**1.520.500,00**	**1.594.525,00**	**12.543.393,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.778.368,00	1.240.000,00	1.300.000,00	1.363.000,00	11.681.368,00
Ação						
1511	AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS					
	Meta: VEÍCULOS					
	Justificativa: Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.					
		7.010.000,00	**7.360.000,00**	**7.727.500,00**	**8.113.375,00**	**30.210.875,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	10.000,00	22.107.500,00
Ação						
2700	MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP					
	Meta: VEÍCULOS					
	Justificativa: Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**8.462.582,00**	**8.885.211,00**	**9.329.072,00**	**9.795.126,00**	**36.471.991,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.638.000,00	1.720.000,00	1.806.100,00	6.724.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.592.582,00	6.922.211,00	7.268.322,00	7.631.738,00	28.414.853,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	325.000,00	340.750,00	357.288,00	1.333.038,00
	Total do Programa	**23.450.950,00**	**17.695.211,00**	**18.577.072,00**	**19.503.026,00**	**79.226.259,00**
	Total da Secretaria	**163.392.946,00**	**164.114.564,00**	**171.605.596,00**	**179.806.521,00**	**678.919.627,00**

fls. 1255
proc. 31558

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	160.115.946,00	160.787.764,00	168.162.856,00	176.219.393,00	665.285.959,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.611.565,00	64.914.354,00	67.312.291,00	69.819.947,00	264.658.157,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	41.481.206,00	42.725.328,00	44.031.162,00	45.391.412,00	173.629.108,00
			1506	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO	3.370.000,00	3.530.000,00	3.677.000,00	3.831.350,00	14.408.350,00
			0	PROPRIA	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.340.000,00
				4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
				4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
			9999	A DEFINIR	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
				4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
				4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
			1515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	370.000,00	380.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
			0	PROPRIA	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
			9999	A DEFINIR	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
			1516	MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			9999	A DEFINIR	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			2696	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO	9.647.095,00	10.118.152,00	10.623.267,00	11.153.263,00	41.541.777,00
			0	PROPRIA	7.027.535,00	7.378.912,00	7.747.857,00	8.135.250,00	30.289.554,00
				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.566.988,00	3.745.337,00	3.932.604,00	4.129.234,00	15.374.163,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.452.147,00	3.624.755,00	3.805.992,00	3.996.292,00	14.879.186,00
			6306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	119.560,00	114.240,00	119.160,00	124.200,00	477.160,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	435.000,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560,00	14.240,00	9.160,00	9.200,00	42.160,00
			9999	A DEFINIR	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.893.813,00	10.775.063,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00	8.620.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
			2697		MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	12.111.311,00	12.713.876,00	13.346.570,00	14.010.698,00	52.182.655,00
				0	PROPRIA	11.631.311,00	12.209.876,00	12.817.370,00	13.455.236,00	50.113.795,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.460,00	315.483,00	331.257,00	347.820,00	1.295.020,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.270.851,00	11.834.393,00	12.426.113,00	13.047.418,00	48.578.775,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				9999	A DEFINIR	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
015	451	0102			OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	21.130.359,00	22.189.026,00	23.281.129,00	24.428.535,00	91.029.049,00
			1507		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO	3.070.000,00	3.230.000,00	3.377.000,00	3.531.350,00	13.208.350,00
				0	PROPRIA	270.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.140.000,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
				9999	A DEFINIR	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
			2695		GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP	1.221.350,00	1.281.916,00	1.345.514,00	1.412.288,00	5.261.068,00
				0	PROPRIA	318.350,00	333.766,00	349.955,00	366.952,00	1.369.023,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.588,00	68.867,00	72.311,00	75.926,00	282.692,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.268,00	108.431,00	113.852,00	119.545,00	445.096,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.317,00	3.483,00	3.657,00	3.840,00	14.297,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.677,00	109.910,00	115.406,00	121.176,00	451.169,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	903.000,00	948.150,00	995.559,00	1.045.336,00	3.892.045,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.000,00	330.750,00	347.288,00	364.652,00	1.357.690,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	22.050,00	23.153,00	24.310,00	90.513,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.203,00	1.810.253,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.241,00	362.051,00
		2698		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO					
			0	PROPRIA	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.829,00	3.577.404,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
					80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
					400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
		2699		GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS					
			0	PROPRIA	787.312,00	826.678,00	868.011,00	911.413,00	3.393.414,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.312,00	144.178,00	151.386,00	158.956,00	591.832,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
					87.312,00	91.678,00	96.261,00	101.075,00	376.326,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.457,00	2.801.582,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
					350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
		2701		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP					
			0	PROPRIA	15.221.697,00	15.978.932,00	16.775.529,00	17.612.655,00	65.588.813,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.138.697,00	2.241.782,00	2.351.521,00	2.467.447,00	9.199.447,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.028,00	6.329,00	6.646,00	6.978,00	25.981,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255.669,00	268.453,00	281.875,00	295.969,00	1.101.966,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.500,00	98.500,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00	404.000,00	424.000,00	445.000,00	1.657.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.000,00	1.499.000,00	1.574.000,00	1.653.000,00	6.156.000,00
					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.083.000,00	13.737.150,00	14.424.008,00	15.145.208,00	56.389.366,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
					50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

PPR005

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.050.000,00	12.652.500,00	13.285.125,00	13.949.381,00	51.937.006,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	97.504.381,00	95.873.410,00	100.850.565,00	106.399.446,00	400.627.802,00
015	452	0102			OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.058,00	1.306.860,00	4.864.068,00
			1512		REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.058,00	1.306.860,00	4.864.068,00
				0	PROPRIA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.058,00	1.276.860,00	4.754.068,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759.000,00	796.950,00	836.798,00	878.637,00	3.271.385,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	361.200,00	379.260,00	398.223,00	1.482.683,00
015	452	0103			CIDADE LIMPA	66.491.131,00	70.236.284,00	73.943.482,00	78.158.907,00	288.829.804,00
			1508		IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				9999	A DEFINIR	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
			2702		GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA	34.362.741,00	36.080.878,00	37.884.921,00	39.779.169,00	148.107.709,00
				0	PROPRIA	32.302.741,00	33.917.878,00	35.613.771,00	37.394.461,00	139.228.851,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.470,00	20.365,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.180,00	12.789,00	13.428,00	14.100,00	52.497,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.285.836,00	33.900.128,00	35.595.134,00	37.374.891,00	139.155.989,00
				9999	A DEFINIR	2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.708,00	8.878.858,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			2703		TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB	15.169.110,00	15.926.566,00	16.721.893,00	17.556.989,00	65.374.558,00
				0	PROPRIA	14.349.110,00	15.065.566,00	15.817.843,00	16.607.736,00	61.840.255,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.157,00	24.315,00	25.530,00	26.807,00	99.809,00

fls. 659
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.305.953,00	15.021.251,00	15.772.313,00	16.560.929,00	61.660.446,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	861.000,00	904.050,00	949.253,00	3.534.303,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
						350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
			2705		GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN					
				0	PROPRIA	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.032,00	5.387.657,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.576,00	2.586.076,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
						500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00	2.801.581,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
						600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2710		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)					
				0	PROPRIA	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
						2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
			2908		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)					
				0	PROPRIA	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00
						2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
015	452	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS					
			1509		AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.	6.439.300,00	6.753.765,00	7.083.953,00	7.430.653,00	27.707.671,00
				0	PROPRIA	610.000,00	633.000,00	657.150,00	682.508,00	2.582.658,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
						70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
				9999	A DEFINIR					
						460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.508,00	1.982.658,00

PPR005

fls. 1585 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
			2704		SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
				0	PROPRIA	4.129.300,00	4.335.765,00	4.552.553,00	4.780.181,00	17.797.799,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.529.300,00	2.655.765,00	2.788.553,00	2.927.981,00	10.901.599,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129.300,00	2.235.765,00	2.347.553,00	2.464.931,00	9.177.549,00
						400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	6.896.200,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
						600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2706		GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS					
				0	PROPRIA	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.964,00	7.327.214,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
						300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	3.879.113,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
						200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
015	452	0133			MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					
			1510		CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ	23.450.950,00	17.695.211,00	18.577.072,00	19.503.026,00	79.226.259,00
				0	PROPRIA	7.978.368,00	1.450.000,00	1.520.500,00	1.594.525,00	12.543.393,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				9999	A DEFINIR					
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.938.368,00	1.410.000,00	1.480.500,00	1.554.525,00	12.383.393,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
						7.738.368,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	11.521.368,00
			1511		AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS					
				0	PROPRIA	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	8.113.375,00	30.210.875,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR					
						7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 0161
proc. 52565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	0,00	22.067.500,00
			2700		MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP					
				0	PROPRIA	8.462.582,00	8.885.211,00	9.329.072,00	9.795.126,00	36.471.991,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.362.582,00	1.430.211,00	1.501.322,00	1.575.988,00	5.870.103,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	798.000,00	838.000,00	880.000,00	3.276.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.582,00	622.211,00	653.322,00	685.988,00	2.554.103,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100.000,00	7.455.000,00	7.827.750,00	8.219.138,00	30.601.888,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
						300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
018					GESTÃO AMBIENTAL					
018	541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
018	541	0103			CIDADE LIMPA	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
			2707		OP. MANUT./CONS.,PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				0	PROPRIA	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	282.000,00	290.000,00	310.000,00	1.155.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.000,00	182.000,00	190.000,00	200.000,00	745.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.474,00	1.680.949,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
						60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
018	541	0105			CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
			1513		AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	2.614.000,00	2.635.300,00	2.722.765,00	2.825.654,00	10.797.719,00
				0	PROPRIA	1.531.000,00	1.605.800,00	1.684.340,00	1.776.807,00	6.597.947,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	150.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				9999	A DEFINIR					
						1.496.000,00	1.570.800,00	1.649.340,00	1.731.807,00	6.447.947,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 0962
proc. 53592

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.394.000,00	1.463.700,00	1.536.885,00	1.613.729,00	6.008.314,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.078,00	439.633,00
		1514		AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
			0	PROPRIA	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
					50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
			9999	A DEFINIR					
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
					90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
		2708		GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO					
			0	PROPRIA	388.000,00	405.500,00	424.475,00	443.949,00	1.661.924,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	206.000,00	215.000,00	224.000,00	843.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00	379.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
					30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
		2709		GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS					
			0	PROPRIA	555.000,00	564.000,00	573.950,00	584.898,00	2.277.848,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	165.000,00	155.000,00	145.000,00	640.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
					40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.898,00	1.637.848,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,00	1.077.531,00
					30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				TOTAL	163.392.946,00	164.114.564,00	171.605.596,00	179.806.521,00	678.919.627,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Proc. 53582 fls. 67

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deplos e Manut.Pessoal					
Ação						
2300	REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.					
		21.633.690,00	**23.977.050,00**	**25.426.910,00**	**27.476.310,00**	**98.513.960,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
	Total do Programa	**21.633.690,00**	**23.977.050,00**	**25.426.910,00**	**27.476.310,00**	**98.513.960,00**
Programa						
0141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA					
	Coordenação Geral da Secretaria					
Ação						
2715	COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA					
	Meta:					
	Justificativa: Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.					
		173.500,00	**179.176,00**	**185.135,00**	**191.392,00**	**729.203,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

fls. 3383

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
	Total do Programa	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
Programa 0142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI					
	Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi					
Ação 2719	BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI					
	Meta:					
	Justificativa: Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.					
		155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00	91.615,00	97.744,00	102.071,00	381.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.910,00	56.178,00	60.535,00	63.001,00	235.624,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
Programa 0143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE					
	Orientar a ocupação e o uso do solo					
Ação 2720	ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO					
	Meta:					
	Justificativa: Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.					
		38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00

fls. 6352

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa						
0144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS					
	Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário					
Ação						
2723	PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL					
	Meta: .					
	Justificativa: Manter a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.					
		60.500,00	**66.025,00**	**65.676,00**	**68.460,00**	**260.661,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.884,00	177.560,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	**60.500,00**	**66.025,00**	**65.676,00**	**68.460,00**	**260.661,00**
Programa						
0145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS.					
	Ordenamento Visual					
Ação						
2728	COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS					
	Meta: .					
	Justificativa: Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponímicas, publicidade, banca de jornais e ERB.					
		22.000,00	**22.601,00**	**23.230,00**	**23.892,00**	**91.723,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	**22.000,00**	**22.601,00**	**23.230,00**	**23.892,00**	**91.723,00**

fls. 0000
proc. 53538

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa						
0146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI					
	Preservação da Serra do Japi					
Ação						
2731	PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA					
	Meta:					
	Justificativa: Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.					
		424.390,00	**429.748,00**	**451.678,00**	**466.271,00**	**1.772.087,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.660,00	100.015,00	106.564,00	111.332,00	415.571,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.660,00	81.115,00	86.719,00	90.495,00	337.989,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.910,00	81.378,00	86.995,00	90.784,00	339.067,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação						
2737	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		37.050,00	**32.450,00**	**34.740,00**	**37.080,00**	**141.320,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação						
2909	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 528
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
		2.786.770,00	**3.088.640,00**	**3.275.270,00**	**3.540.230,00**	**12.690.910,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.361.870,00
	Total do Programa	**3.248.210,00**	**3.550.838,00**	**3.761.688,00**	**4.043.581,00**	**14.604.317,00**
Programa 0147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	Implementar programas visando a cultura ambiental					
Ação 2733	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	Meta:					
	Justificativa: Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.					
		108.000,00	**112.350,00**	**116.918,00**	**121.714,00**	**458.982,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Total do Programa	**108.000,00**	**112.350,00**	**116.918,00**	**121.714,00**	**458.982,00**
Programa 0148	PROJETOS ESPECIAIS					
	Qualidade na infra-estrutura urbana					
Ação 2736	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS					
	Meta:					
	Justificativa: Operações Urbanísticas e Sistema Viário					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	**85.000,00**	**88.250,00**	**91.664,00**	**95.247,00**	**360.161,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Total do Programa	**85.000,00**	**88.250,00**	**91.664,00**	**95.247,00**	**360.161,00**
	Total da Secretaria	**25.524.670,00**	**28.193.694,00**	**29.880.591,00**	**32.238.313,00**	**115.837.268,00**

fls. 679
proc. 51582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	22.061.460,00	24.419.655,00	25.867.091,00	27.953.879,00	100.322.085,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.070,00	336.969,00	353.414,00	366.464,00	1.385.917,00
004	122	0141			DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
			2715		COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
				0	PROPRIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
004	122	0142			COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
			2719		BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
				0	PROPRIA	51.250,00	53.313,00	55.479,00	57.752,00	217.794,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	3.938,00	4.135,00	4.341,00	16.164,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	104.320,00	104.480,00	112.800,00	117.320,00	438.920,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
004	125				NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
004	125	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
			2300		REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
				0	PROPRIA	18.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
004	127				ORDENAMENTO TERRITORIAL	98.700,00	105.636,00	106.767,00	111.105,00	422.208,00
004	127	0143			PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
			2720		ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
				0	PROPRIA	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	127	0144			ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			2723		PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
				0	PROPRIA	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.884,00	177.560,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
015					URBANISMO					
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
015	451	0145			LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
			2728		COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
				0	PROPRIA	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
015	451	0148			PROJETOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			2736		OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				0	PROPRIA	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
018					GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
018	541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
018	541	0146			PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
			2731		PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA	3.248.210,00	3.550.838,00	3.761.688,00	4.043.581,00	14.604.317,00
				0	PROPRIA	424.390,00	429.748,00	451.678,00	466.271,00	1.772.087,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.750,00	220.788,00	226.078,00	231.631,00	894.247,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00	47.775,00	50.164,00	52.672,00	196.111,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.750,00	29.138,00	30.595,00	32.124,00	119.607,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	208.640,00	208.960,00	225.600,00	234.640,00	877.840,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
			2737		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				0	PROPRIA	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
			2909		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
				0	PROPRIA	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.361.870,00
018	541	0147			PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
			2733		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
				0	PROPRIA	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
					TOTAL	25.524.670,00	28.193.694,00	29.880.591,00	32.238.313,00	115.837.268,00

PPR005

fls. 113 proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação 1535 CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO Justificativa: Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.					
	361.000,00	**516.000,00**	**521.250,00**	**526.762,00**	**1.925.012,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Ação 1536 IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO Justificativa: Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.					
	74.000,00	**77.200,00**	**80.561,00**	**84.087,00**	**315.838,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Ação 1537 APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS Justificativa: Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo					
	860.000,00	**890.600,00**	**909.980,00**	**930.636,00**	**3.591.216,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Ação 1538 IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc					
	14.767.832,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.767.832,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	117.770,00	0,00	0,00	0,00	117.770,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.993,00	0,00	0,00	0,00	105.993,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471.079,00	0,00	0,00	0,00	471.079,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.026.335,00	0,00	0,00	0,00	13.026.335,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.655,00	0,00	0,00	0,00	46.655,00
Ação 1539 MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA Justificativa: Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, ciclovias e baias de ônibus.					

fls. 1417
proc. 53587

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
		1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.630,00**	**4.310.130,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
Ação						
2740	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)					
	Meta:					
	Justificativa: Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.					
		202.600,00	**212.730,00**	**223.426,00**	**234.535,00**	**873.291,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Ação						
2741	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)					
	Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
	Justificativa: PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.					
		37.600,00	**49.480,00**	**51.455,00**	**53.527,00**	**192.062,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00

fls. 635
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Ação

2742 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC

Justificativa: Dimuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc

		2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.488,00	10.852.830,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.655,00	68.238,00	71.650,00	75.231,00	261.774,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.139,00	163.065,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138.194,00	2.411.086,00	2.465.278,00	2.588.501,00	9.603.059,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00

Ação

2743 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO

Justificativa: Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos especificos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.

		489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.396.931,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.105,00	65.683,00	67.159,00	70.516,00	256.463,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	26.741,00	33.076,00	33.819,00	35.509,00	129.145,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	41.203,00	50.629,00	51.767,00	54.355,00	197.954,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.220,00	16.351,00	16.719,00	17.554,00	63.844,00

fls. 1310 proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.310,00	140.149,00	143.299,00	150.462,00	547.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.137,00	266.096,00	272.077,00	285.676,00	1.038.986,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.237,00	44.945,00	44.945,00	46.192,00	163.319,00
Ação						
2744	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO					
Meta:	MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
Justificativa:	Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.					
		737.000,00	**907.850,00**	**940.242,00**	**974.255,00**	**3.559.347,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
Ação						
2745	AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.					
Meta:	MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV					
Justificativa:	Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo					
		915.000,00	**1.008.500,00**	**1.054.175,00**	**1.102.131,00**	**4.079.806,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação						
2746	MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA					
Meta:	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA					
Justificativa:	Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.					
		1.550.000,00	**1.656.250,00**	**1.736.722,00**	**1.821.007,00**	**6.763.979,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
Ação						
2747	AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta:	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
Justificativa:	Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego.					
		4.291.375,00	**5.201.552,00**	**5.459.172,00**	**4.805.874,00**	**19.757.973,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.292.528,00	1.556.780,00	1.634.620,00	792.307,00	5.276.235,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.491,00	163.417,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.753.793,00	3.316.755,00	3.482.635,00	3.656.708,00	13.209.891,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.982,00	105.107,00	107.862,00	110.753,00	383.704,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2748 MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Manutenção do CCO permitindo o monitoramento e operação permanente do trânsito através dos sistemas implantados,removendo interferências, auentando a fluidez, garantindo a segurança viária, e o atendimeto adequado aos usuários da via.					
	0,00	**6.264.960,00**	**6.346.292,00**	**6.902.979,00**	**19.514.231,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.492,00	135.967,00	142.765,00	408.224,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.543,00	122.370,00	128.488,00	367.401,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	517.967,00	543.865,00	571.055,00	1.632.887,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.920,00	5.475.515,00	5.980.169,00	12.481.604,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.738,00	68.575,00	80.502,00	225.815,00
Ação					
2749 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	2.622.130,00	**2.294.310,00**	**2.458.200,00**	**2.622.100,00**	**9.996.740,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
Ação					
2910 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		11.199.300,00	**12.412.510,00**	**13.162.980,00**	**14.223.860,00**	**50.998.650,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
	Total do Programa	**41.496.481,00**	**35.887.822,00**	**37.474.430,00**	**39.037.135,00**	**153.895.868,00**
	Total da Secretaria	**41.496.481,00**	**35.887.822,00**	**37.474.430,00**	**39.037.135,00**	**153.895.868,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			1539	MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.627,00	129.350.540,00
015	452	0101		MOBILIDADE URBANA	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.627,00	129.350.540,00
			1538	IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	14.767.832,00	0,00	0,00	0,00	14.767.832,00
			0	PROPRIA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	2.096.982,00	0,00	0,00	0,00	2.096.982,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	0,00	0,00	0,00	15.993,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	0,00	0,00	0,00	71.079,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.485,00	0,00	0,00	0,00	1.965.485,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.655,00	0,00	0,00	0,00	26.655,00
			9999	A DEFINIR	11.650.850,00	0,00	0,00	0,00	11.650.850,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.060.850,00	0,00	0,00	0,00	11.060.850,00
			2740	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
			0	PROPRIA	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2741	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
0	PROPRIA	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2742	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.488,00	10.852.830,00
0	PROPRIA	1.251.227,00	1.219.238,00	1.280.150,00	1.344.108,00	5.094.723,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	119.304,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132.227,00	1.083.838,00	1.138.030,00	1.194.932,00	4.549.027,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	1.137.464,00	1.509.713,00	1.517.550,00	1.593.380,00	5.758.107,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.655,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	142.470,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	85.483,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.967,00	1.327.248,00	1.327.248,00	1.393.569,00	5.054.032,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
2743	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.396.931,00
0	PROPRIA	254.875,00	277.119,00	289.975,00	303.474,00	1.125.443,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.120,00	29.526,00	31.002,00	32.552,00	121.200,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	14.160,00	14.868,00	15.611,00	16.392,00	61.031,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	21.675,00	22.759,00	23.897,00	25.092,00	93.423,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00	30.171,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.920,00	119.616,00	125.597,00	131.877,00	491.010,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.078,00	339.810,00	339.810,00	356.790,00	1.271.488,00
			3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	24.985,00	36.157,00	36.157,00	37.964,00	135.263,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.581,00	18.208,00	18.208,00	19.117,00	68.114,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.528,00	27.870,00	27.870,00	29.263,00	104.531,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.220,00	9.001,00	9.001,00	9.451,00	33.673,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.310,00	77.149,00	77.149,00	81.004,00	288.612,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.217,00	146.480,00	146.480,00	153.799,00	547.976,00
			2747	AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	17.237,00	24.945,00	24.945,00	26.192,00	93.319,00
			D	PROPRIA					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.291.375,00	5.201.552,00	5.459.172,00	4.805.874,00	19.757.973,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.260.625,00	2.402.656,00	2.520.290,00	2.643.966,00	9.827.537,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	684.425,00	718.646,00	754.579,00	792.307,00	2.949.957,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	21.000,00	77.745,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
					1.458.200,00	1.531.110,00	1.607.666,00	1.688.049,00	6.285.025,00
					20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
			5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.030.750,00	2.798.896,00	2.938.882,00	2.161.908,00	9.930.436,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	608.103,00	838.134,00	880.041,00	0,00	2.326.278,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.491,00	85.672,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.295.593,00	1.785.645,00	1.874.969,00	1.968.659,00	6.924.866,00
					39.982,00	55.107,00	57.862,00	60.753,00	213.704,00
			2748	MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO					
			D	PROPRIA	0,00	6.264.960,00	6.346.292,00	6.902.979,00	19.514.231,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
					0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
			5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.207.160,00	1.267.517,00	1.330.854,00	3.805.531,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.492,00	25.717,00	27.002,00	77.211,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	69.490,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	308.837,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.025.920,00	1.077.215,00	1.131.043,00	3.234.178,00
					0,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	115.815,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.017.800,00	5.048.775,00	5.532.125,00	15.598.700,00
					0,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	331.013,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	297.911,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.324.050,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.398.300,00	4.849.126,00	9.247.426,00
			2749		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)					
				0	PROPRIA	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
						2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
			2910		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)					
				0	PROPRIA	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.860,00	50.998.650,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.860,00	50.998.650,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
015	453					2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
015	453	0101			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					
					MOBILIDADE URBANA	4.497.000,00	5.056.400,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
			1535		CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS	4.497.000,00	5.056.400,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
				0	PROPRIA	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
						10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
			1536		IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE					
				0	PROPRIA	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.768,00	21.550,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
						50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			1537		APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 514
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
			2744		OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				0	PROPRIA					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
			2745		AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
				0	PROPRIA	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	915.000,00	1.008.500,00	1.054.175,00	1.102.131,00	4.079.806,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	245.000,00	305.000,00	315.500,00	326.524,00	1.192.024,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
						40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	703.500,00	738.675,00	775.607,00	2.887.782,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
						150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
			2746		MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA					
				0	PROPRIA	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
	TOTAL	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2769	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE					
	Meta:					
	Justificativa: Garantia a gestão/controle e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Município.					
		78.567,00	**79.996,00**	**81.496,00**	**83.070,00**	**323.129,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
Ação						
2770	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE					
	Meta:					
	Justificativa: Garantia a execução de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Município.					
		78.567,00	**79.996,00**	**81.496,00**	**83.070,00**	**323.129,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2771 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES					
Meta:					
Justificativa: Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções					
	2.568.672,00	**2.674.107,00**	**2.784.812,00**	**2.901.052,00**	**10.928.643,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
Ação					
2773 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE					
Meta: VEÍCULOS					
Justificativa: garantir a qualidade dos veiculos por meio de contratos especificos, visando o apoio logistico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.					
	374.175,00	**187.134,00**	**390.491,00**	**204.265,00**	**1.156.065,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
Ação					
2795 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
		1.416.060,00	**1.239.000,00**	**1.327.530,00**	**1.416.030,00**	**5.398.620,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
Ação						
2912	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		11.228.230,00	**12.444.580,00**	**13.196.990,00**	**14.260.670,00**	**51.130.470,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
	Total do Programa	**15.744.271,00**	**16.704.813,00**	**17.862.815,00**	**18.948.157,00**	**69.260.056,00**
Programa 0118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
	Investir na qualidade do ensino público.					
Ação 1546	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL					
Meta:	SALA DE AULA					
Justificativa:	Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
		4.818.500,00	**5.059.425,00**	**5.312.396,00**	**5.578.014,00**	**20.768.335,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.818.000,00	5.058.900,00	5.311.845,00	5.577.436,00	20.766.181,00

fls. 2358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
1547 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS					
Meta: SALA DE AULA					
Justificativa: para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
	4.751.500,00	**4.989.075,00**	**5.238.528,00**	**5.500.456,00**	**20.479.559,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação					
1548 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES					
Meta: PRÉDIO ESCOLAR					
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
	4.626.000,00	**4.857.300,00**	**5.100.164,00**	**5.355.172,00**	**19.938.636,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.593,00	19.936.481,00
Ação					
2774 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a gestão/controle e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no município					
	541.472,00	**568.546,00**	**597.075,00**	**626.823,00**	**2.333.916,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
Ação						
2775	SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)					
Meta:	SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa:	garantir a execucao de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no municipio.					
		112.610,00	**118.241,00**	**124.153,00**	**130.367,00**	**485.371,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
Ação						
2776	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					
Meta:	DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa:	organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.					
		14.902.945,00	**15.619.092,00**	**16.371.044,00**	**17.158.944,00**	**64.052.025,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.837.600,00	1.929.480,00	2.025.952,00	2.125.597,00	7.918.629,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.660.745,00	10.114.782,00	10.591.522,00	11.092.098,00	41.459.147,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00	393.750,00	413.437,00	434.109,00	1.616.296,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2777 SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.					
	58.000,00	**60.900,00**	**63.944,00**	**67.141,00**	**249.985,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação					
2778 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.					
	303.000,00	**318.150,00**	**334.058,00**	**350.760,00**	**1.305.968,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
Ação					
2779 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO					
Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.					
	6.202.200,00	**6.512.260,00**	**6.837.822,00**	**7.179.663,00**	**26.731.945,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2780 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO					
Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.					
Elemento de Despesa	**1.000,00**	**1.050,00**	**1.102,00**	**1.158,00**	**4.310,00**
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
Ação 2781 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: garanitr a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções					
Elemento de Despesa	**29.000,00**	**30.450,00**	**31.973,00**	**33.572,00**	**124.995,00**
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação 2782 CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente					
Elemento de Despesa	**317.912,00**	**332.808,00**	**348.448,00**	**364.870,00**	**1.364.038,00**
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.808,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00

fls. 223
proc. 5258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2783 GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.					
	35.000,00	**36.750,00**	**38.593,00**	**40.522,00**	**150.865,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
Ação					
2786 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
	4.628.619,00	**4.861.049,00**	**5.084.101,00**	**5.318.630,00**	**19.892.399,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	820.527,00	861.553,00	904.631,00	949.862,00	3.536.573,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.067.092,00	3.220.446,00	3.381.468,00	3.550.866,00	13.219.872,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
Ação					
2787 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.					
	530.800,00	**557.340,00**	**585.207,00**	**614.467,00**	**2.287.814,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2788 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.					
Elemento de Despesa	**405.570,00**	**420.720,00**	**436.628,00**	**453.330,00**	**1.716.248,00**
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
Ação					
2794 GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa.					
Elemento de Despesa	**2.558.161,00**	**2.686.069,00**	**2.820.372,00**	**2.961.391,00**	**11.025.993,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
Ação					
2797 GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES					
Meta: PROJETOS					
Justificativa: Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.					
Elemento de Despesa	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.680,00**	**948.230,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00

fls. proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2804 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO					
Meta:					
Justificativa: Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.					
	6.400.000,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**25.600.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
Ação					
2919 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	4.594.110,00	**5.091.630,00**	**5.399.480,00**	**5.844.610,00**	**20.929.830,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
Ação					
2921 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	15.403.650,00	**17.072.160,00**	**18.104.490,00**	**19.563.800,00**	**70.144.100,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00

fls. 6
proc. 575

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2922 MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	18.358.020,00	**20.239.890,00**	**22.250.940,00**	**24.492.630,00**	**85.341.480,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	186.360,00	205.590,00	225.260,00	247.640,00	864.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.853.940,00	15.274.580,00	16.788.610,00	18.477.720,00	64.394.850,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197.720,00	3.525.320,00	3.876.670,00	4.267.870,00	14.867.580,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	308.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
Ação					
2924 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	55.187.090,00	**60.863.260,00**	**66.767.910,00**	**73.415.360,00**	**256.233.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	598.400,00	660.340,00	721.660,00	791.900,00	2.772.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.989.660,00	44.106.400,00	48.357.980,00	53.157.450,00	185.611.490,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.238.930,00	10.189.220,00	11.177.870,00	12.290.910,00	42.896.930,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
Ação					
2927 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

fls. 783
proc. 515

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa / Ação	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Elemento de Despesa	**510.450,00**	**446.630,00**	**478.520,00**	**510.420,00**	**1.946.020,00**
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
Ação					
2928 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	**362.260,00**	**317.020,00**	**339.650,00**	**362.260,00**	**1.381.190,00**
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
Ação					
2930 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	**340.830,00**	**298.240,00**	**319.540,00**	**340.860,00**	**1.299.470,00**
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
Ação					
2931 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	**43.650,00**	**38.190,00**	**40.940,00**	**43.630,00**	**166.410,00**

fls. 6
proc. 57

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
	Total do Programa	**146.242.349,00**	**158.027.245,00**	**169.669.628,00**	**182.963.530,00**	**656.902.752,00**
Programa						
0127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	Prestação de serviços de alimentação escolar.					
Ação						
2772	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
	Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa: a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças , durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimenticios de qlidade e com variedade					
		8.770.460,00	**9.621.268,00**	**10.577.699,00**	**11.738.708,00**	**40.708.135,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.506.960,00	8.348.418,00	9.294.564,00	10.444.260,00	35.594.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
Ação						
2796	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		214.070,00	**187.310,00**	**200.680,00**	**214.070,00**	**816.130,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
Ação						
2918	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 6952 proc. 55

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	**7.134.560,00**	**7.907.330,00**	**8.385.490,00**	**9.061.240,00**	**32.488.620,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.890,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
	Total do Programa	**16.119.090,00**	**17.715.908,00**	**19.163.869,00**	**21.014.018,00**	**74.012.885,00**
Programa						
0128	APRENDENDO MAIS					
	Investir na qualidade do ensino público municipal.					
Ação						
2789	GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS					
	Meta: DEMANDA EXISTENTE					
	Justificativa: Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
		4.629.922,00	**4.836.418,00**	**5.063.489,00**	**5.296.664,00**	**19.826.493,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	797.500,00	832.375,00	879.244,00	923.206,00	3.432.325,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.922,00	3.223.418,00	3.384.590,00	3.553.820,00	13.231.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
	Total do Programa	**4.629.922,00**	**4.836.418,00**	**5.063.489,00**	**5.296.664,00**	**19.826.493,00**
Programa						
0129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA					
	Implantar a rede de Infovias Digitais.					
Ação						
2784	GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA					
	Meta: DEMANDA EXISTENTE					
	Justificativa: Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		7.000,00	**7.300,00**	**7.616,00**	**7.946,00**	**29.862,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Total do Programa	**7.000,00**	**7.300,00**	**7.616,00**	**7.946,00**	**29.862,00**

Programa

0130 LER E SABER

Participar ativamente do processo de educação.

Ação

2793 GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Justificativa: garantir a execucao de serviços administrativos visando oferecer ao municipe conhecimento por meio da leitura.

		312.012,00	**327.563,00**	**343.890,00**	**361.036,00**	**1.344.501,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00

Ação

2803 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)

Meta:

Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações,

		60.940,00	**53.330,00**	**57.190,00**	**60.930,00**	**232.390,00**
Elemento de Despesa						

fls. 201
proc. 515

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
Ação						
2926	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		564.790,00	**625.970,00**	**664.040,00**	**717.400,00**	**2.572.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
	Total do Programa	**937.742,00**	**1.006.863,00**	**1.065.120,00**	**1.139.366,00**	**4.149.091,00**
Programa						
0131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto					
Ação						
2785	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL					
	Meta: DEMANDA EXISTENTE					
	Justificativa: atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
		129.033,00	**135.485,00**	**142.260,00**	**149.373,00**	**556.151,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2790 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
	1.000,00	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.160,00**	**4.310,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
Ação					
2791 TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO					
Justificativa: fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em areas de difícil acesso					
	610.000,00	**640.500,00**	**672.525,00**	**706.152,00**	**2.629.177,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
Ação					
2792 GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho					
	2.000,00	**2.100,00**	**2.206,00**	**2.316,00**	**8.622,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00

fls. 1023
proc. 51582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2801 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	**990,00**	**880,00**	**950,00**	**1.010,00**	**3.830,00**
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
Ação 2802 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	**37.050,00**	**32.450,00**	**34.740,00**	**37.080,00**	**141.320,00**
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação 2920 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	**523.920,00**	**580.740,00**	**617.030,00**	**665.410,00**	**2.387.100,00**
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.580,00	539.990,00	1.937.060,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2923 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.173.600,00	**2.397.950,00**	**2.629.150,00**	**2.880.860,00**	**10.081.560,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	18.680,00	20.530,00	22.290,00	24.210,00	85.710,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.670,00	1.892.950,00	2.072.280,00	2.273.110,00	7.954.010,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.250,00	396.270,00	437.380,00	476.340,00	1.669.240,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
Ação					
2925 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	556.910,00	**617.330,00**	**654.580,00**	**707.280,00**	**2.536.100,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
Ação					
2929 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	24.700,00	**21.620,00**	**23.160,00**	**24.720,00**	**94.200,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Total do Programa	**4.059.203,00**	**4.430.105,00**	**4.777.701,00**	**5.175.361,00**	**18.442.370,00**
Programa 0135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação 1545 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assitência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.					
	1.120.415,00	**1.148.935,00**	**1.178.880,00**	**1.210.325,00**	**4.658.555,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
Ação 2760 ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	509.040,00	**636.978,00**	**691.982,00**	**726.578,00**	**2.564.578,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
Ação					
2762 SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA					
Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA					
Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no ambito escolar					
	255.584,00	**208.813,00**	**213.254,00**	**217.916,00**	**895.567,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	151.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
Ação					
2767 ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS					
Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS					
Justificativa: Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.					
	25.000,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**
Elemento de Despesa					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Total do Programa	1.910.039,00	2.019.726,00	2.109.116,00	2.179.819,00	8.218.700,00
Programa						
0136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
2761	COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS					
	Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J					
	Justificativa: Indentificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento,supervisão técnica e de medicina esportiva.Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas					
		998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
Ação						
2768	ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA					
	Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA					
	Justificativa: Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Município em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.					
		282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
	Total do Programa	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00

fls. 111
proc. 35

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa						
0137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
2765	PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL					
	Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES					
	Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.					
		585.648,00	**614.928,00**	**645.678,00**	**677.958,00**	**2.524.212,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
	Total do Programa	**585.648,00**	**614.928,00**	**645.678,00**	**677.958,00**	**2.524.212,00**
Programa						
0138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
2766	APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA					
	Meta: MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM					
	Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar					
		125.876,00	**129.173,00**	**133.246,00**	**136.262,00**	**524.557,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.052,00	33.155,00	34.620,00	35.528,00	135.355,00

fls. 109
proc. 5.158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.050,00	38.155,00	39.620,00	40.528,00	155.353,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
	Total do Programa	**125.876,00**	**129.173,00**	**133.246,00**	**136.262,00**	**524.557,00**
Programa						
0140	SAÚDE NA ESCOLA					
	Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.					
Ação						
2798	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL					
	Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
	Justificativa: Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem					
		181.500,00	**181.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**726.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Ação						
2799	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS					
	Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
	Justificativa: Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.					
		3.000,00	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**588.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00

fls. 310
proc. 52.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2800 PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES					
Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de apredizabem					
	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**181.500,00**	**190.500,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	83.000,00
Total do Programa	**187.500,00**	**379.500,00**	**379.500,00**	**558.000,00**	**1.504.500,00**
Total da Secretaria	**191.830.133,00**	**207.217.548,00**	**222.290.577,00**	**239.580.574,00**	**860.918.832,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243				ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243	0127			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
			2772		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	8.770.460,00	9.621.268,00	10.577.699,00	11.738.708,00	40.708.135,00
				0	PROPRIA	3.597.500,00	4.189.410,00	4.873.380,00	5.750.018,00	18.410.308,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.334.000,00	2.916.560,00	3.590.245,00	4.455.570,00	13.296.375,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
				6105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
				6106	SEE/MERENDA ESCOLAR	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
				6121	FNDE/PNAC	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
			2796		DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
				0	PROPRIA	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
			2818		MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
				0	PROPRIA	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.890,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
012					EDUCAÇÃO	157.023.539,00	169.489.493,00	181.999.223,00	196.023.090,00	704.535.345,00
012	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
012	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
			2773		GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
				0	PROPRIA	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00

PPR005

fls. 312
proc. 519

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	99.586.833,00	107.354.446,00	115.405.520,00	124.432.945,00	446.779.744,00
012	361	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.094.710,00	104.631.331,00	112.444.044,00	121.212.256,00	435.382.341,00
			1546		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL	4.818.500,00	5.059.425,00	5.312.396,00	5.578.014,00	20.768.335,00
				0	PROPRIA	3.750.500,00	3.938.025,00	4.134.926,00	4.341.671,00	16.165.122,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750.000,00	3.937.500,00	4.134.375,00	4.341.093,00	16.162.968,00
				6104	SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
			2774		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				0	PROPRIA	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
			2775		SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				0	PROPRIA	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			2776		GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	14.902.945,00	15.619.092,00	16.371.044,00	17.158.944,00	64.052.025,00
				0	PROPRIA	6.929.681,00	7.247.165,00	7.580.522,00	7.930.548,00	29.687.916,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.220,00	1.069.131,00	1.122.587,00	1.178.716,00	4.388.654,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.156.861,00	5.385.704,00	5.625.990,00	5.878.289,00	22.046.844,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.930.264,00	8.326.777,00	8.743.115,00	9.180.272,00	34.180.428,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	784.380,00	823.599,00	864.778,00	908.018,00	3.380.775,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	11.206.325,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.495.884,00	4.720.678,00	4.956.712,00	5.204.548,00	19.377.822,00
						50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				6111	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
						5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				6123	FNDE/PNATE					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	39.900,00	41.895,00	42.336,00	162.131,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	33.075,00	127.650,00
						8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
			2778		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.					
				0	PROPRIA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
						303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
			2779		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
				0	PROPRIA	6.202.200,00	6.512.280,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.971.000,00	2.069.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
						1.971.000,00	2.069.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO					
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
						1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
				6122	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO					
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
						2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
			2781		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)					
				0	PROPRIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
						1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			2782		CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.808,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00
			2783		GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
				0	PROPRIA	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			2794		GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE	2.558.161,00	2.686.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
				0	PROPRIA	2.558.161,00	2.686.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
			2797		GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
				0	PROPRIA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			2804		REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
				0	PROPRIA	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
				3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
			2919		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
				0	PROPRIA	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
			2924		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	55.187.090,00	60.863.260,00	66.767.910,00	73.415.360,00	256.233.620,00
				0	PROPRIA	6.706.890,00	7.433.260,00	7.882.710,00	8.518.060,00	30.540.920,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.260,00	6.047.200,00	6.412.880,00	6.929.750,00	24.846.090,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.930,00	1.240.120,00	1.315.070,00	1.421.110,00	5.095.230,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	48.480.200,00	53.430.000,00	58.885.200,00	64.897.300,00	225.692.700,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	466.700,00	514.400,00	566.900,00	624.700,00	2.172.700,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.533.400,00	38.059.200,00	41.945.100,00	46.227.700,00	160.765.400,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.120.000,00	8.949.100,00	9.862.800,00	10.869.800,00	37.801.700,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
			2927		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
				0	PROPRIA	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
			2928		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
				0	PROPRIA	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
012	361	0129			EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
			2784		GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				0	PROPRIA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
012	361	0131			QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.303.623,00	2.534.315,00	2.772.360,00	3.031.243,00	10.641.541,00
			2785		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				0	PROPRIA	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			2801		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
				0	PROPRIA	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
			2923		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)	2.173.600,00	2.397.950,00	2.629.150,00	2.880.860,00	10.081.560,00
				0	PROPRIA	417.400,00	462.550,00	490.550,00	530.060,00	1.900.560,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.280,00	10.230,00	10.890,00	11.710,00	42.110,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.270,00	379.350,00	402.280,00	434.710,00	1.558.610,00

Proc. 515/09 fls. 116

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	298.840,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.756.200,00	1.935.400,00	2.138.600,00	2.350.800,00	8.181.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.400,00	10.300,00	11.400,00	12.500,00	43.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.400,00	1.513.600,00	1.670.000,00	1.838.400,00	6.395.400,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.400,00	323.300,00	360.000,00	392.700,00	1.369.400,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
012	361	0140			SAÚDE NA ESCOLA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			2798		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
				0	PROPRIA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	54.369.209,00	59.045.260,00	63.132.751,00	68.102.396,00	244.649.616,00
012	365	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.147.839,00	53.395.914,00	57.225.584,00	61.751.274,00	221.520.411,00
			1547		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS	4.751.500,00	4.969.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
				0	PROPRIA	4.751.500,00	4.969.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			1548		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES	4.626.000,00	4.857.300,00	5.100.164,00	5.355.172,00	19.938.636,00
				0	PROPRIA	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.594,00	19.936.482,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.000,00	4.856.250,00	5.099.062,00	5.354.015,00	19.934.327,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
			2777		SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
				0	PROPRIA	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 1158

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			2780		TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
			2786		GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES	4.628.619,00	4.861.049,00	5.084.101,00	5.318.630,00	19.892.399,00
				0	PROPRIA	4.308.619,00	4.525.049,00	4.731.301,00	4.948.190,00	18.513.159,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.527,00	546.553,00	573.881,00	602.575,00	2.243.536,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.047.092,00	3.199.446,00	3.359.418,00	3.527.713,00	13.133.669,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2787		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
				0	PROPRIA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
			2788		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
				0	PROPRIA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
			2921		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				0	PROPRIA	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00
			2922		MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)	18.358.020,00	20.239.890,00	22.250.940,00	24.492.630,00	85.341.480,00
				0	PROPRIA	1.197.920,00	1.327.690,00	1.407.840,00	1.521.430,00	5.454.880,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.860,00	33.440,00	119.850,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.240,00	1.094.180,00	1.160.410,00	1.253.920,00	4.495.750,00

Proc. 53585 fls. 171

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.320,00	204.320,00	216.570,00	234.070,00	839.280,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	17.160.100,00	18.912.200,00	20.843.100,00	22.971.200,00	79.886.600,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	160.000,00	176.400,00	194.400,00	214.200,00	745.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.866.700,00	14.180.400,00	15.628.200,00	17.223.800,00	59.899.100,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.013.400,00	3.321.000,00	3.660.100,00	4.033.800,00	14.028.300,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	308.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
			2930		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
				0	PROPRIA	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
			2931		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				0	PROPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
012	365	0128			APRENDENDO MAIS	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
			2789		GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
				0	PROPRIA	4.364.922,00	4.563.168,00	4.771.326,00	4.989.893,00	18.689.309,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.500,00	574.875,00	603.619,00	633.800,00	2.359.794,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.054.922,00	3.207.668,00	3.368.052,00	3.536.455,00	13.167.097,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	265.000,00	273.250,00	292.163,00	306.771,00	1.137.184,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	257.500,00	275.625,00	289.406,00	1.072.531,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
012	365	0137			PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
			2765		PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
				0	PROPRIA	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

proc. 25565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
012	365	0140			SAÚDE NA ESCOLA	6.000,00	198.000,00	198.000,00	376.500,00	778.500,00
			2799		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				0	PROPRIA	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00
			2800		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				0	PROPRIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	83.000,00
012	366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
012	366	0131			QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
			2790		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
			2791		TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
				0	PROPRIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				6122	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
			2792		GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS	2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				0	PROPRIA	2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			2802		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				0	PROPRIA	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2920		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
				0	PROPRIA	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.580,00	539.990,00	1.937.060,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00
			2925		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
				0	PROPRIA	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
			2929		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				0	PROPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
012	392				DIFUSÃO CULTURAL	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
012	392	0130			LER E SABER	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
			2793		GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
				0	PROPRIA	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00
			2803		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
				0	PROPRIA	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
			2926		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
				0	PROPRIA	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00

PPR005

fls.: 121

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.160,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
027					DESPORTO E LAZER	18.687.504,00	20.012.147,00	21.127.485,00	22.543.466,00	82.370.602,00
027	811				DESPORTO DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
027	811	0136			PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
			2761		COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
				0	PROPRIA	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
			2768		ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
				0	PROPRIA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
027	812				DESPORTO COMUNITÁRIO	16.896.971,00	18.029.600,00	19.022.704,00	20.333.395,00	74.282.670,00
027	812	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.370.096,00	16.517.679,00	17.472.324,00	18.743.892,00	68.103.991,00
			2769		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				0	PROPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
			2770		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				0	PROPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
			2771		GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				0	PROPRIA	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
			2795		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				0	PROPRIA	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
			2912		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)	11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				0	PROPRIA	11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
027	812	0135			PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	1.400.999,00	1.382.748,00	1.417.134,00	1.453.241,00	5.654.122,00
			1545		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES	1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				0	PROPRIA	1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				4.4.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2762		SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	255.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	895.567,00
				0	PROPRIA	204.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	844.567,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
				6129	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			2767		ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				0	PROPRIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
027	812	0138			INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
			2766		APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
				0	PROPRIA	81.774,00	82.863,00	84.006,00	85.206,00	333.849,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
				5301	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	44.102,00	46.310,00	49.240,00	51.056,00	190.708,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.052,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.355,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.353,00
027	813				LAZER	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
027	813	0135			PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
			2760		ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				0	PROPRIA	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
TOTAL						191.830.133,00	207.217.548,00	222.290.577,00	239.580.574,00	860.918.832,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Programa 0149 GESTÃO DO SUS						
Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde						
Ação 2810 INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO						
Justificativa: Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiai.						
		2.773.250,00	**2.880.420,00**	**3.524.438,00**	**3.300.654,00**	**12.478.762,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.690.750,00	2.793.790,00	3.433.478,00	3.205.154,00	12.123.172,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
Ação 2811 APOIO LOGÍSTICO						
Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO						
Justificativa: Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.						
		381.750,00	**203.900,00**	**211.365,00**	**219.246,00**	**1.016.261,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.560,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.921,00	38.371,00	38.841,00	39.341,00	154.474,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00	7.940,00	8.130,00	8.340,00	32.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.079,00	31.579,00	32.104,00	32.655,00	312.417,00
Ação 2812 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO						
Justificativa: Manutenção e implementação das ações de educação permanente.						

proc. 5555 fls 429

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		656.000,00	**677.010,00**	**709.560,00**	**743.730,00**	**2.786.300,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.500,00	242.830,00	253.670,00	265.050,00	1.004.050,00
Ação						
2813	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
Meta:	PACTO DE GESTÃO - SISPACTO					
Justificativa:	Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.					
		31.250,00	**32.830,00**	**34.453,00**	**36.178,00**	**134.711,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
Ação						
2933	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		2.895.960,00	**3.209.660,00**	**3.412.660,00**	**3.678.110,00**	**13.196.390,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00

fls. 127
Proc. 2358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2940 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	222.280,00	**194.510,00**	**208.400,00**	**222.280,00**	**847.470,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
Total do Programa	**6.960.490,00**	**7.198.330,00**	**8.100.876,00**	**8.200.198,00**	**30.459.894,00**
Programa 0150 ATENÇÃO BÁSICA Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.					
Ação 1565 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS Justificativa: Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiaí e garantir maior acesso aos usuários SUS.					
	5.599.000,00	**2.747.500,00**	**689.000,00**	**1.410.000,00**	**10.445.500,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
Ação 2814 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO Justificativa: Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.					

fls. 328
proc. 5.158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**8.063.505,00**	**7.604.985,00**	**7.617.445,00**	**7.702.415,00**	**30.988.350,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.722.940,00	3.737.940,00	3.753.690,00	3.770.230,00	14.984.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	76.250,00	77.560,00	78.940,00	80.390,00	313.140,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.972.943,00	3.051.323,00	3.133.613,00	3.220.013,00	12.377.892,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.532,00	578.532,00	484.442,00	457.532,00	2.659.038,00
Ação						
2815	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
	Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
	Justificativa: Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família.					
		3.544.840,00	**3.634.710,00**	**3.729.090,00**	**3.828.170,00**	**14.736.810,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.350,00	139.850,00	144.580,00	149.540,00	569.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.347.490,00	3.432.860,00	3.522.510,00	3.616.630,00	13.919.490,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação						
2934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção das despesás com pessoal e encargos.					
		26.866.640,00	**29.776.940,00**	**31.577.460,00**	**34.122.620,00**	**122.343.660,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00	42.990,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00

fls. 229
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
Ação 2941 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	1.413.040,00	**1.236.400,00**	**1.324.720,00**	**1.413.030,00**	**5.387.190,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
Total do Programa	**45.487.025,00**	**45.000.535,00**	**44.937.715,00**	**48.476.235,00**	**183.901.510,00**
Programa 0151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação 1566 CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa: Oferecer estrutura física, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)					
	8.361.000,00	**1.332.229,00**	**3.025.000,00**	**1.800.000,00**	**14.518.229,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
Ação 1567 DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO					
Meta: UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA					
Justificativa: Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.					

fls. 330
Proc. 55/62

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		1.250.000,00	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**5.000.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Ação						
2816	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta:	PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa:	Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiaí e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).					
		27.479.094,00	**28.292.116,00**	**27.618.781,00**	**27.809.230,00**	**111.199.221,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	639.650,00	772.453,00	773.107,00	831.071,00	3.016.281,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.500,00	346.880,00	356.720,00	367.050,00	1.408.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.795.221,00	24.808.791,00	25.033.574,00	25.274.342,00	99.911.928,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.223,00	1.284.102,00	321.570,00	146.307,00	2.430.202,00
Ação						
2817	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC					
Meta:	PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE					
Justificativa:	Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.					
		9.066.010,00	**8.976.798,00**	**8.175.855,00**	**8.480.972,00**	**34.699.635,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.600,00	422.287,00	634.078,00	637.553,00	2.241.518,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.517.410,00	6.753.511,00	7.040.777,00	7.342.419,00	27.654.117,00

Secretaria /			2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
Ação							
2818	ATENÇÃO HOSPITALAR						
	Meta:	QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
	Justificativa:	Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiaí e região conforme convênio.					
			84.921.307,00	**87.672.812,00**	**90.561.893,00**	**93.595.428,00**	**356.751.440,00**
Elemento de Despesa							
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
Ação							
2932	GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)						
	Meta:						
	Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos..					
			1.216.380,00	**1.348.040,00**	**1.429.620,00**	**1.544.850,00**	**5.538.890,00**
Elemento de Despesa							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
Ação							
2935	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX						
	Meta:						
	Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
			14.864.590,00	**16.485.710,00**	**17.482.580,00**	**18.891.560,00**	**67.724.440,00**
Elemento de Despesa							
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00

fls. 1281
Proc. 5585
2009

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.380,00	12.467.950,00
Ação 2943 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	1.004.410,00	**878.840,00**	**941.610,00**	**1.004.410,00**	**3.829.270,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
Total do Programa	**148.162.791,00**	**146.236.545,00**	**150.485.339,00**	**154.376.450,00**	**599.261.125,00**
Programa 0152 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.					
Ação 1568 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa: Construir área referente a central farmacêutica de abastecimento, dentro do projeto da SMA - Central de Distribuição.					
	0,00	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Ação 2819 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa: Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		868.750,00	**422.690,00**	**317.320,00**	**332.693,00**	**1.941.453,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	1.049.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	151.000,00	32.050,00	33.153,00	746.203,00
Ação						
2820	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
Meta:	FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA					
Justificativa:	Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.					
		4.704.870,00	**4.738.250,00**	**4.773.290,00**	**4.810.080,00**	**19.026.490,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.370,00	4.627.770,00	4.661.790,00	4.697.510,00	18.582.440,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	59.500,00	60.480,00	61.500,00	62.570,00	244.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Ação						
2821	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS					
Meta:	ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS					
Justificativa:	Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.					
		1.060.000,00	**1.112.500,00**	**1.167.630,00**	**1.225.505,00**	**4.565.635,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação 2829 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	27.660,00	**24.220,00**	**25.970,00**	**27.670,00**	**105.520,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
Ação 2938 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA					
Meta: .					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
	526.000,00	**583.070,00**	**618.280,00**	**668.120,00**	**2.395.470,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
Total do Programa	**7.187.280,00**	**8.530.730,00**	**6.902.490,00**	**7.064.068,00**	**29.684.568,00**
Programa 0153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.					
Ação 1569 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa: Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		640.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Ação						
2822	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.					
		299.000,00	**302.500,00**	**306.175,00**	**310.136,00**	**1.217.811,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.850,00	39.160,00	40.540,00	41.990,00	159.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.750,00	21.940,00	22.130,00	22.440,00	88.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.400,00	215.900,00	217.480,00	219.130,00	866.910,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
Ação						
2823	GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.					
		654.750,00	**669.690,00**	**685.375,00**	**701.839,00**	**2.711.654,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.250,00	32.560,00	33.940,00	35.390,00	133.140,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00	32.880,00	33.270,00	33.680,00	132.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	587.750,00	601.140,00	615.193,00	2.379.083,00

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
Ação						
2824	GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.					
		216.000,00	**219.000,00**	**222.145,00**	**225.459,00**	**882.604,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	26.810,00	27.400,00	28.020,00	108.480,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.000,00	32.050,00	33.153,00	126.203,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.750,00	149.690,00	150.670,00	151.710,00	600.820,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.500,00	12.025,00	12.576,00	47.101,00
Ação						
2825	GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído.					
		167.536,00	**114.606,00**	**116.766,00**	**119.036,00**	**517.944,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	22.880,00	23.270,00	23.680,00	92.330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.286,00	87.786,00	89.366,00	91.016,00	354.454,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação						
2826	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**15.000,00**	**15.760,00**	**16.540,00**	**17.360,00**	**64.660,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
Ação						
2827	GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Assegurar as ações de prevençao e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.					
		944.453,00	**1.049.448,00**	**955.847,00**	**988.927,00**	**3.938.675,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	268.950,00	279.395,00	290.369,00	1.097.714,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	24.730,00	24.960,00	25.210,00	25.470,00	100.370,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.590,00	22.720,00	22.850,00	23.000,00	91.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.250,00	485.410,00	503.433,00	522.350,00	1.979.443,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.883,00	232.408,00	109.959,00	112.738,00	609.988,00
Ação						
2828	GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO					
Meta:	CASOS ENCAMINHADOS					
Justificativa:	Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiaí e região ao SVO.					
		57.500,00	**60.370,00**	**63.390,00**	**66.563,00**	**247.823,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação 2936	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção das despesas de pessoal e encargos.					
		6.891.110,00	**7.637.480,00**	**7.999.370,00**	**8.752.220,00**	**31.280.180,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.528.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
Ação 2937	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.074.670,00	**2.299.250,00**	**2.438.330,00**	**2.634.850,00**	**9.447.100,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
Ação 2939	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
		39.190,00	**43.390,00**	**46.040,00**	**49.740,00**	**178.360,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00

PPR008

fls. proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2944 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	375.470,00	**328.490,00**	**351.990,00**	**375.460,00**	**1.431.410,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
Ação 2945 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	368.000,00	**322.020,00**	**344.990,00**	**368.030,00**	**1.403.040,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
Total do Programa	**12.742.679,00**	**13.062.004,00**	**13.546.958,00**	**14.609.620,00**	**53.961.261,00**
Total da Secretaria	**220.540.265,00**	**220.028.144,00**	**223.973.378,00**	**232.726.571,00**	**897.268.358,00**

fls. 210
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010					SAÚDE	220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00
010	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
010	122	0149			GESTÃO DO SUS	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
			2810		INFORMAÇÃO EM SAÚDE	2.773.250,00	2.880.420,00	3.524.438,00	3.300.654,00	12.478.762,00
				0	PROPRIA	1.208.250,00	1.268.670,00	1.332.100,00	1.398.700,00	5.207.720,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.125.750,00	1.182.040,00	1.241.140,00	1.303.200,00	4.852.130,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
				9999	A DEFINIR	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
			2811		APOIO LOGÍSTICO	381.750,00	203.900,00	211.365,00	219.246,00	1.016.261,00
				0	PROPRIA	142.750,00	149.900,00	157.365,00	165.246,00	615.261,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.921,00	28.921,00	28.921,00	28.921,00	115.684,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.079,00	21.079,00	21.079,00	21.079,00	84.316,00
				9999	A DEFINIR	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			2812		EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	656.000,00	677.010,00	709.560,00	743.730,00	2.786.300,00
				0	PROPRIA	60.000,00	63.010,00	66.160,00	69.460,00	258.630,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00	48.830,00	51.270,00	53.830,00	200.430,00
				5011	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PPR005

fls. 316 proc. 515

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				9999	A DEFINIR	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
			2813		PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				0	PROPRIA	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			2933		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				0	PROPRIA	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00
			2940		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				0	PROPRIA	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	51.060.645,00	51.811.475,00	50.028.325,00	53.619.008,00	206.519.453,00
010	301	0150			ATENÇÃO BÁSICA	45.467.025,00	45.000.535,00	44.937.715,00	48.476.235,00	183.901.510,00
			1565		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
				0	PROPRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				9999	A DEFINIR	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
			2814		GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.063.505,00	7.604.985,00	7.617.445,00	7.702.415,00	30.988.350,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0	PROPRIA	2.029.560,00	2.131.040,00	2.237.590,00	2.349.470,00	8.747.660,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.290,00	1.293.040,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.567.470,00	1.645.850,00	1.728.140,00	1.814.540,00	6.756.000,00
			5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	16.110.180,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	10.472.000,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	4.336.052,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.532,00	258.532,00	258.532,00	258.532,00	1.034.128,00
			9999	A DEFINIR	2.006.400,00	1.446.400,00	1.352.310,00	1.325.400,00	6.130.510,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	804.940,00	804.940,00	804.940,00	804.940,00	3.219.760,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.460,00	321.460,00	321.460,00	321.460,00	1.285.840,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	320.000,00	225.910,00	199.000,00	1.624.910,00
			2815	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.544.840,00	3.634.710,00	3.729.090,00	3.828.170,00	14.736.810,00
			0	PROPRIA	1.797.490,00	1.887.360,00	1.981.740,00	2.080.820,00	7.747.410,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.490,00	1.792.860,00	1.882.510,00	1.976.630,00	7.359.490,00
			5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	6.989.400,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	181.400,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	6.560.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			2934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
			0	PROPRIA	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00	42.990,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
			2941	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00

PPR005

Proc. 53585 fls.

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
10	301	0152			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.573.620,00	6.810.940,00	5.090.610,00	5.142.773,00	22.617.943,00
			1568		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				9999	A DEFINIR	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			2819		GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	868.750,00	422.690,00	317.320,00	332.693,00	1.941.453,00
				0	PROPRIA	278.750,00	292.690,00	307.320,00	322.693,00	1.201.453,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	969.780,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	580.000,00	120.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	620.000,00
			2820		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.704.870,00	4.738.250,00	4.773.290,00	4.810.080,00	19.026.490,00
				0	PROPRIA	667.500,00	700.880,00	735.920,00	772.710,00	2.877.010,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	680.400,00	714.420,00	750.140,00	2.792.960,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	19.500,00	20.480,00	21.500,00	22.570,00	84.050,00
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				5010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
				6029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.776.451,00	147.956.335,00	152.297.219,00	156.297.745,00	606.327.750,00
010	302	0151			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	148.162.791,00	146.236.545,00	150.485.339,00	154.376.450,00	599.261.125,00
			1566		CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
				0	PROPRIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
				9999	A DEFINIR	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
			1567		DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
			2816		GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	27.479.094,00	28.292.116,00	27.618.781,00	27.809.230,00	111.199.221,00
				0	PROPRIA	5.733.500,00	6.020.150,00	6.321.075,00	6.637.086,00	24.711.811,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	393.750,00	413.440,00	434.110,00	1.616.300,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.500,00	196.880,00	206.720,00	217.050,00	808.150,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SÉRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.132.500,00	4.339.130,00	4.556.080,00	4.783.890,00	17.811.600,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	82.829.284,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	81.629.284,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				9999	A DEFINIR	1.038.273,00	1.564.645,00	590.385,00	464.823,00	3.658.126,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.650,00	278.703,00	259.667,00	296.961,00	999.981,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.400,00	62.340,00	70.173,00	83.131,00	471.044,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.223,00	1.223.602,00	260.545,00	84.731,00	2.187.101,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2817		ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC	9.066.010,00	8.976.798,00	8.175.855,00	8.480.972,00	34.699.635,00
				0	PROPRIA	1.328.500,00	1.355.510,00	1.423.220,00	1.494.340,00	5.601.570,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	55.130,00	57.880,00	60.780,00	226.290,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275.000,00	1.299.380,00	1.364.340,00	1.432.560,00	5.371.280,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
				9999	A DEFINIR	6.729.510,00	6.613.288,00	5.744.635,00	5.978.632,00	25.066.065,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.100,00	367.157,00	576.198,00	576.773,00	2.015.228,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.234.410,00	4.446.131,00	4.668.437,00	4.901.859,00	18.250.837,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
			2818		ATENÇÃO HOSPITALAR	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
				0	PROPRIA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
			2932		GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
				0	PROPRIA	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
			2935		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
				0	PROPRIA	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.380,00	12.467.950,00
			2943		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	1.004.410,00	878.640,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
				0	PROPRIA	1.004.410,00	878.640,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.640,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302	0152			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.613.660,00	1.719.790,00	1.811.880,00	1.921.295,00	7.066.625,00
			2821		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00
				0	PROPRIA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2829		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
				0	PROPRIA	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
			2938		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
				0	PROPRIA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
010	304				VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
010	304	0153			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
			2824		GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.	216.000,00	219.000,00	222.145,00	225.459,00	882.604,00
				0	PROPRIA	40.000,00	42.000,00	44.095,00	46.306,00	172.401,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				9999	A DEFINIR	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2825		GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	167.536,00	114.606,00	116.766,00	119.036,00	517.944,00
				0	PROPRIA	41.250,00	43.320,00	45.480,00	47.750,00	177.800,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	71.286,00	71.286,00	71.286,00	71.286,00	285.144,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.286,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00	225.144,00
				9999	A DEFINIR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			2826		GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				0	PROPRIA	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			2937		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				0	PROPRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
			2939		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				0	PROPRIA	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00
			2945		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				0	PROPRIA	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
010	305				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00

fls. 1498
proc. 5258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	305	0153			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00
			1569		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
				0	PROPRIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				9999	A DEFINIR	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
			2822		GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	299.000,00	302.500,00	306.175,00	310.136,00	1.217.811,00
				0	PROPRIA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.136,00	301.811,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.440,00	16.260,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	872.000,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
				6027	SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
			2823		GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES	654.750,00	689.690,00	685.375,00	701.839,00	2.711.654,00
				0	PROPRIA	118.750,00	124.690,00	130.925,00	137.466,00	511.831,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.750,00	82.690,00	86.820,00	323.260,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	1.424.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

PPR005

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
				9999	A DEFINIR	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
			2827		GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS	944.453,00	1.049.448,00	955.847,00	988.927,00	3.938.675,00
				0	PROPRIA	269.070,00	282.515,00	296.636,00	311.475,00	1.159.696,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.730,00	4.960,00	5.210,00	5.470,00	20.370,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.590,00	2.720,00	2.850,00	3.000,00	11.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.250,00	254.360,00	267.080,00	280.430,00	1.044.120,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	294.383,00	294.383,00	294.383,00	294.383,00	1.177.532,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.383,00	54.383,00	54.383,00	54.383,00	217.532,00
				9999	A DEFINIR	381.000,00	472.550,00	364.828,00	383.069,00	1.601.447,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.353,00	116.920,00	435.323,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	167.000,00	44.000,00	46.200,00	347.200,00
			2828		GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
				0	PROPRIA	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2936		MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
				0	PROPRIA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.526.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
			2944		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
			0		PROPRIA	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
					TOTAL	220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00

fls. 357
proc. 63585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
Programa 0134 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL						
Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social						
Ação 1580 IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATEND.A PESSOA IDOSA						
Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL						
Justificativa: Implantação de espaço voltado ao atendimento de idosos, permanecer período integral, desenvolvendo atividades recreativas, culturais e de lazer, ampliando o acesso e melhorando a qualidade de vida desses cidadãos.						
		0,00	**341.250,00**	**0,00**	**0,00**	**341.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação 1581 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL						
Justificativa: Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social, ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.						
		133.750,00	**267.500,00**	**173.750,00**	**173.750,00**	**748.750,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação 1582	IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa:	Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sisitema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a individuos e familia					
		348.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação 1583	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa:	A res. 75/01 recomenda a criação de um conselho tutelar a cada 200 mil hab. e considerando que Jundiaí em 2012 estará próximo de atingir 400 mil hab., será necessário a criação de mais um Conselho Tutelar no Município.					
		0,00	**0,00**	**306.430,00**	**0,00**	**306.430,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação						
1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS					
Meta:						
Justificativa:	Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidae de manutenção do local					
		300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação						
1585	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
Meta:	ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE					
Justificativa:	Implantação de um espaço de concivência social, participação cidadã e mundo do trabalho para atender adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 24 anos.					
		0,00	**181.250,00**	**0,00**	**0,00**	**181.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação						
2850	GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER					
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa:	Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigamento de pessoas vitimizadas por violência doméstica,ameaçadas por morte,e seus filhos.					
		32.500,00	**34.140,00**	**35.835,00**	**37.616,00**	**140.091,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
2851	GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS					
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa:	manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessiddes básicas realizado por técnicos do plantão social.					
		699.080,00	**734.110,00**	**770.750,00**	**809.300,00**	**3.013.240,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.850,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.850,00	178.060,00
Ação						
2852	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS Á POPULAÇÃO DE RUA					
Meta:	INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA					
Justificativa:	Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do municipio, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.					
		759.066,00	**778.026,00**	**797.978,00**	**818.854,00**	**3.153.924,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.656,00	716.706,00	733.556,00	751.246,00	2.902.164,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação						
2853	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Meta:	CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS					
Justificativa:	Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.					
		650.230,00	**681.690,00**	**714.770,00**	**749.560,00**	**2.796.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação						
2854	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)					
Meta:						
Justificativa:	manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.					
		46.250,00	**48.570,00**	**50.990,00**	**53.532,00**	**199.342,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
Ação						
2855	SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS					
Meta:						
Justificativa:	manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
		517.500,00	**540.190,00**	**564.420,00**	**589.450,00**	**2.211.560,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Ação						
2856	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa:	Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referencia de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas,convivência,socialização,inserção e acolhida.					
		789.650,00	**934.400,00**	**1.194.830,00**	**1.278.810,00**	**4.197.690,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.900,00	420.900,00	456.290,00	475.330,00	1.773.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	34.400,00	40.700,00	43.850,00	149.750,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00	348.200,00	487.850,00	508.800,00	1.592.850,00
Ação						
2857	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA					
Meta:	ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO					
Justificativa:	manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.					

Fls. 1324
Proc. 575/2

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	346.000,00	**327.340,00**	**329.410,00**	**331.580,00**	**1.334.330,00**
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
Ação					
2859 MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.					
	308.500,00	**321.190,00**	**335.230,00**	**350.810,00**	**1.315.730,00**
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	102.380,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação					
2860 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiaí.					
	239.160,00	**251.000,00**	**263.432,00**	**278.740,00**	**1.032.332,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação						
2861	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA					
	Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
	Justificativa: Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.					
		1.211.210,00	**1.228.630,00**	**1.360.600,00**	**1.502.992,00**	**5.303.432,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612.500,00	637.500,00	663.750,00	691.312,00	2.605.062,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	242.090,00	254.190,00	266.900,00	280.250,00	1.043.430,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
Ação						
2862	GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA					
	Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
	Justificativa: Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e individuos em situação de risco pessoal e social.					
		1.511.915,00	**1.580.560,00**	**1.667.872,00**	**1.737.829,00**	**6.498.176,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	670.030,00	703.582,00	738.759,00	775.693,00	2.888.064,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.884,00	91.120,00	95.946,00	104.481,00	384.431,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	169.101,00	177.568,00	180.170,00	189.179,00	716.018,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.880,00	395.615,00	414.687,00	435.036,00	1.622.218,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	1.155,00	16.720,00	1.270,00	20.245,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls. 35
proc. 53587

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2863 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL Justificativa: Capacitação e formação continua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no municipio.					
	90.000,00	**94.500,00**	**99.230,00**	**104.190,00**	**387.920,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
Ação 2864 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS) Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO Justificativa: O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.					
	154.180,00	**155.880,00**	**157.650,00**	**157.980,00**	**625.690,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.050,00	33.650,00	35.310,00	35.520,00	136.530,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	395.600,00
Ação 2865 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE Meta: ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE Justificativa: Manutenção do centro da juventude- Espaço de Convivência Social, participação cidadã e mundo do trabalho para adolescentes e jovens na faixa etaria de 12 a 24 anos, com desenvolvimento de ações sócioeducativas.					

Fls. 761
Proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		0,00	**0,00**	**168.500,00**	**177.120,00**	**345.620,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
Ação						
2866	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		362.260,00	**316.970,00**	**339.600,00**	**362.260,00**	**1.381.090,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
Ação						
2946	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		6.494.590,00	**7.192.420,00**	**7.627.450,00**	**8.242.210,00**	**29.556.670,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.238.960,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
	Total do Programa	**14.994.341,00**	**16.009.616,00**	**16.958.727,00**	**17.756.583,00**	**65.719.267,00**
	Total da Secretaria	**14.994.341,00**	**16.009.616,00**	**16.958.727,00**	**17.756.583,00**	**65.719.267,00**

fls. 367
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00
008	241				ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
008	241	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
			1580		IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATEND.A PESSOA IDOSA	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
				0	PROPRIA	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2853		GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
				0	PROPRIA	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
008	242				ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
008	242	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
			2857		GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
				0	PROPRIA	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
			6419		MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
008	243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.962.285,00	3.241.440,00	3.766.834,00	3.696.681,00	13.667.240,00
008	243	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.962.285,00	3.241.440,00	3.766.834,00	3.696.681,00	13.667.240,00
			1583		IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
				0	PROPRIA	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

proc. fls. 5858

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1585		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
				0	PROPRIA	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2860		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
				0	PROPRIA	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00
			2861		GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA	1.211.210,00	1.228.630,00	1.360.600,00	1.502.992,00	5.303.432,00
				0	PROPRIA	711.210,00	703.630,00	809.350,00	924.180,00	3.148.370,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	242.090,00	254.190,00	266.900,00	280.250,00	1.043.430,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
				5104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
			2862		GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA	1.511.915,00	1.580.560,00	1.667.872,00	1.737.829,00	6.498.176,00
				0	PROPRIA	1.128.590,00	1.179.414,00	1.232.573,00	1.298.436,00	4.839.013,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.030,00	525.030,00	551.280,00	578.840,00	2.155.180,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.814,00	54.800,00	58.311,00	65.459,00	236.384,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	129.646,00	136.132,00	136.670,00	143.500,00	545.948,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.180,00	261.932,00	274.722,00	288.467,00	1.074.301,00

PPR005

fls. 103
proc. 5358

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
				5104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	198.000,00	206.552,00	215.479,00	224.853,00	844.884,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	178.552,00	187.479,00	196.853,00	732.884,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				6435	FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	35.595,00	37.371,00	54.751,00	41.204,00	168.921,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.070,00	14.770,00	15.510,00	16.287,00	60.637,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	11.025,00	11.576,00	12.155,00	12.762,00	47.518,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
				6436	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	109.100,00	114.563,00	120.280,00	126.299,00	470.242,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	10.430,00	10.960,00	11.500,00	12.080,00	44.970,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.570,00	102.448,00	107.570,00	112.949,00	420.537,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	1.155,00	1.210,00	1.270,00	4.735,00
				6437	MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	36.000,00	37.800,00	39.685,00	41.677,00	155.162,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				6438	MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	4.630,00	4.860,00	5.104,00	5.360,00	19.954,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,00	2.760,00	2.899,00	3.045,00	11.334,00
			2865		MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				0	PROPRIA	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.978.762,00	47.580.197,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008	244	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.976.762,00	47.580.197,00
			1581		IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
				0	PROPRIA	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
			1582		IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
				0	PROPRIA	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			1584		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0	PROPRIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			2850		GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
				0	PROPRIA	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2851		GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
				0	PROPRIA	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.850,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.850,00	178.060,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2852		GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA	759.066,00	778.026,00	797.976,00	818.854,00	3.153.924,00
				0	PROPRIA	477.786,00	496.746,00	516.698,00	537.574,00	2.028.804,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.376,00	435.426,00	452.276,00	469.966,00	1.777.044,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				6415	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				6416	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
				6433	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
			2854		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
				0	PROPRIA	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
			2855		SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
				0	PROPRIA	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
			2856		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.650,00	934.400,00	1.194.830,00	1.278.810,00	4.197.690,00
				0	PROPRIA	621.150,00	765.900,00	1.026.330,00	1.110.310,00	3.523.690,00
				3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00

fls. 358
proc. 358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.300,00	345.300,00	380.690,00	399.730,00	1.471.020,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	12.600,00	18.900,00	22.050,00	62.550,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.100,00	279.300,00	418.950,00	439.900,00	1.317.250,00
			6415	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	242.000,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	230.400,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
			6426	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	275.600,00
		2859		MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
			0	PROPRIA	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	102.360,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
		2863		GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
			0	PROPRIA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
		2864		GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)	154.180,00	155.880,00	157.650,00	157.980,00	625.690,00
			0	PROPRIA	24.180,00	25.380,00	26.650,00	27.980,00	104.190,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.150,00	24.310,00	25.520,00	95.030,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
			6429	MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	130.000,00	130.500,00	131.000,00	130.000,00	521.500,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00	41.500,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	395.600,00
			2866		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
				0	PROPRIA	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
			2946		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
				0	PROPRIA	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.238.960,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
TOTAL						14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00

fls. 1
Proc. 53525/2009

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2880 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE) Meta: Justificativa: Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.					
	128.300,00	**134.065,00**	**140.117,00**	**146.473,00**	**548.955,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.199,00	92.609,00	344.808,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.500,00	24.025,00	24.576,00	95.101,00
Ação 2881 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE) Meta: Justificativa: garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veiculo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio					
	38.000,00	**29.400,00**	**30.868,00**	**32.411,00**	**130.679,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	12.075,00	12.678,00	13.312,00	49.565,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação 2882 ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Meta: Justificativa: divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confecção de material de divulgação, folheteria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc	**49.000,00**	**51.450,00**	**54.022,00**	**56.721,00**	**211.193,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	43.050,00	45.202,00	47.461,00	176.713,00
Ação 2887 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.	**21.430,00**	**18.730,00**	**20.060,00**	**21.400,00**	**81.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
Ação 2913 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	**1.334.950,00**	**1.479.350,00**	**1.569.430,00**	**1.696.240,00**	**6.079.970,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
	Total do Programa	**1.571.680,00**	**1.712.995,00**	**1.814.497,00**	**1.953.245,00**	**7.052.417,00**
Programa 0119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.					
Ação 2883	GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER					
	Meta:					
	Justificativa: Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.					
		18.650,00	**19.582,00**	**20.559,00**	**21.587,00**	**80.378,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.575,00	12.154,00	45.254,00
Ação 2884	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estagio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do predio locado.					
		85.000,00	**85.500,00**	**86.025,00**	**86.576,00**	**343.101,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

fls. 1414 proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Ação 2885 GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO						
Meta:						
Justificativa: Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover creditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municipes.						
		28.700,00	**29.385,00**	**30.104,00**	**30.858,00**	**119.047,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação 2886 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO						
Meta:						
Justificativa: Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos,Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.						
		149.850,00	**157.342,00**	**165.209,00**	**173.468,00**	**645.869,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,00	344.809,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.038,00	219.815,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
Total do Programa		**282.200,00**	**291.809,00**	**301.897,00**	**312.489,00**	**1.188.395,00**

Fls. 5385

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa 0154 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Possibilitar divulgação/representação do município					
Ação 1590 REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND. Meta: - Justificativa: Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.					
	162.000,00	**170.100,00**	**178.605,00**	**187.534,00**	**698.239,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
Total do Programa	**162.000,00**	**170.100,00**	**178.605,00**	**187.534,00**	**698.239,00**
Programa 0155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial					
Ação 1591 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL Meta: EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL Justificativa: Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade economica de suas inciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.					
	127.000,00	**28.350,00**	**29.767,00**	**31.255,00**	**216.372,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	78.271,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação 1592 ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO					
Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA					
Justificativa: Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda.					
	20.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
Total do Programa	**147.650,00**	**28.350,00**	**29.767,00**	**31.255,00**	**237.022,00**
Programa 0156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL					
Estudo da realidade economica local e regional.					
Ação 1593 OBSERVATÓRIO ECONOMICO					
Meta:					
Justificativa: Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).					
	122.400,00	**21.840,00**	**22.932,00**	**24.078,00**	**191.250,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
Total do Programa	**122.400,00**	**21.840,00**	**22.932,00**	**24.078,00**	**191.250,00**

PPR008

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa 0157 ACESSO AREAS DE EXPANSÃO,INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR Implantação do mini-distrito industrial.					
Ação 1594 MINI DISTRITO INDUSTRIAL Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS Justificativa: Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.					
	6.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total do Programa	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
Programa 0158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO Estimular a instalação de empresas para município.					
Ação 1595 PARQUE TECNOLOGICO Meta: EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO Justificativa: Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.					
	15.270.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.270.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total do Programa	**15.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.270.000,00**
Total da Secretaria	**23.855.930,00**	**2.225.094,00**	**2.347.698,00**	**2.508.601,00**	**30.937.323,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
011					TRABALHO	1.822.980,00	1.846.427,00	1.950.846,00	2.092.663,00	7.712.916,00
011	333				EMPREGABILIDADE	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
011	333	0155			FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
			1591		CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	127.000,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	216.372,00
				0	PROPRIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				9999	A DEFINIR	117.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	173.271,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	78.271,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			1592		ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
				9999	A DEFINIR	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
011	334				FOMENTO AO TRABALHO	1.675.330,00	1.818.077,00	1.921.081,00	2.061.408,00	7.475.896,00
011	334	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.571.680,00	1.712.995,00	1.814.497,00	1.953.245,00	7.052.417,00
			2880		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)	128.300,00	134.065,00	140.117,00	146.473,00	548.955,00
				0	PROPRIA	103.300,00	107.815,00	112.555,00	117.533,00	441.203,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
				9999	A DEFINIR	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.940,00	107.752,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2881		GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)	38.000,00	29.400,00	30.868,00	32.411,00	130.679,00
				0	PROPRIA	25.500,00	16.275,00	17.088,00	17.942,00	76.805,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	551,00	576,00	2.154,00

fls. 1136
proc. 31535

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				9999	A DEFINIR	12.500,00	13.125,00	13.780,00	14.469,00	53.874,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.875,00	8.268,00	8.682,00	32.325,00
			2882		ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.721,00	211.193,00
				0	PROPRIA	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.784,00	62.495,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.127,00	12.733,00	47.410,00
				9999	A DEFINIR	34.500,00	36.225,00	38.036,00	39.937,00	148.698,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
			2887		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				0	PROPRIA	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
			2913		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				0	PROPRIA	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
011	334	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	103.650,00	105.082,00	106.584,00	108.163,00	423.479,00
			2883		GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER	18.650,00	19.582,00	20.559,00	21.587,00	80.378,00
				0	PROPRIA	9.150,00	9.607,00	10.086,00	10.590,00	39.433,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.775,00	6.063,00	6.366,00	23.704,00
				9999	A DEFINIR	9.500,00	9.975,00	10.473,00	10.997,00	40.945,00

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			2884		GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	85.000,00	85.500,00	86.025,00	86.576,00	343.101,00
				0	PROPRIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				9999	A DEFINIR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
019					CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572				DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572	0158			GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
			1595		PARQUE TECNOLOGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
				0	PROPRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				9999	A DEFINIR	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
022					INDÚSTRIA	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661	0157			ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
			1594		MINI DISTRITO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
				9999	A DEFINIR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
023					COMÉRCIO E SERVIÇOS	462.950,00	378.667,00	396.850,00	415.938,00	1.654.405,00
023	334				FOMENTO AO TRABALHO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
023	334	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
			2885		GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
				0	PROPRIA	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
023	691				PROMOÇÃO COMERCIAL	284.400,00	191.940,00	201.537,00	211.612,00	889.489,00
023	691	0154			RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
			1590		REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				9999	A DEFINIR	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
023	691	0156			APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
			1593		OBSERVATÓRIO ECONOMICO	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				9999	A DEFINIR	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
023	695				TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
023	695	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
			2886		GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
				0	PROPRIA	44.850,00	47.092,00	49.447,00	51.919,00	193.308,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	32.550,00	34.177,00	35.886,00	133.613,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				9999	A DEFINIR	105.000,00	110.250,00	115.762,00	121.549,00	452.561,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	78.750,00	82.687,00	86.821,00	323.258,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
					TOTAL	23.855.930,00	2.225.094,00	2.347.698,00	2.508.601,00	30.937.323,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA) Meta: Justificativa: Continuar serviço manut. secretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr);Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv.Equip.Abastecimentos(Feiras-livres/Varejões);Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural					
		84.350,00	**86.567,00**	**88.854,00**	**91.215,00**	**350.986,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.953,00	5.185,00	19.363,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.505,00	5.765,00	21.520,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	143.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
Ação 2891	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS Meta: Justificativa: Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos munícipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.					
		74.400,00	**35.869,00**	**37.403,00**	**38.960,00**	**186.632,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.937,00	4.133,00	4.339,00	16.159,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.017,00	11.507,00	43.024,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.675,00	8.858,00	9.050,00	35.083,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	91.721,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Ação 2895 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)					
Meta: -					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	63.410,00	**55.490,00**	**59.430,00**	**63.380,00**	**241.710,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
Ação 2914 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.282.130,00	**1.421.100,00**	**1.507.100,00**	**1.628.400,00**	**5.838.730,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
Total do Programa	**1.504.290,00**	**1.599.026,00**	**1.692.787,00**	**1.821.955,00**	**6.618.058,00**
Programa 0106 DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.					
Ação 2892 MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON					
Meta:					
Justificativa: MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		137.250,00	**142.832,00**	**142.936,00**	**157.995,00**	**581.013,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	4.882,00	5.121,00	4.300,00	18.953,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	112.500,00	117.500,00	127.500,00	465.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	12.500,00	18.000,00	66.500,00
Ação						
2896	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		24.700,00	**21.620,00**	**23.160,00**	**24.720,00**	**94.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
Ação						
2947	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		458.170,00	**507.830,00**	**538.510,00**	**581.950,00**	**2.086.460,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
	Total do Programa	**620.120,00**	**672.282,00**	**704.606,00**	**764.665,00**	**2.761.673,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa 0107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico					
Ação 2893	FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL Meta: - Justificativa: Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural;Levar acesso internet móvel aos equip.abast./bairros rurais.					
		53.750,00	**56.437,00**	**59.195,00**	**61.968,00**	**231.350,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.350,00	38.720,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.092,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	5.565,00	5.830,00	6.145,00	22.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.145,00	60.280,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	21.525,00	22.570,00	23.636,00	88.231,00
Ação 2894	FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA Meta: - Justificativa: Incrementar prod. agricola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr. Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ politicas agricolas informatiz.p/ garantir qualidade.					
		62.150,00	**64.153,00**	**66.358,00**	**68.673,00**	**261.334,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00	13.362,00	14.029,00	14.730,00	54.871,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	1.995,00	2.094,00	2.198,00	8.187,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	23.230,00	23.891,00	24.585,00	94.306,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	25.461,00	26.234,00	27.045,00	103.540,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**115.900,00**	**120.590,00**	**125.553,00**	**130.641,00**	**492.684,00**
Total da Secretaria	**2.240.310,00**	**2.391.898,00**	**2.522.946,00**	**2.717.261,00**	**9.872.415,00**

fls. 1XL
proc. 2015

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
014					DIREITOS DA CIDADANIA	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422				DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422	0106			DIREITOS DO CONSUMIDOR	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
			2892		MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON	137.250,00	142.832,00	142.936,00	157.995,00	581.013,00
				0	PROPRIA	117.100,00	122.550,00	128.015,00	138.495,00	506.160,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	435.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				9999	A DEFINIR	20.150,00	20.282,00	14.921,00	19.500,00	74.853,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	2.782,00	2.921,00	2.000,00	10.353,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	34.500,00
			2896		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				0	PROPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
			2947		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
				0	PROPRIA	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
020					AGRICULTURA	1.620.190,00	1.719.616,00	1.818.340,00	1.952.596,00	7.110.742,00
020	605				ABASTECIMENTO	1.558.040,00	1.655.463,00	1.751.982,00	1.883.923,00	6.849.408,00
020	605	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.504.290,00	1.599.026,00	1.692.787,00	1.821.955,00	6.618.058,00
			2890		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)	84.350,00	86.587,00	88.854,00	91.215,00	350.986,00
				0	PROPRIA	70.850,00	72.392,00	73.996,00	75.665,00	292.903,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

fls. 152
proc. 5.155/13

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
				9999	A DEFINIR	13.500,00	14.175,00	14.858,00	15.550,00	58.083,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00	6.463,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
			2891		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	74.400,00	35.869,00	37.403,00	38.960,00	186.632,00
				0	PROPRIA	26.150,00	27.207,00	28.317,00	29.481,00	111.155,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.717,00	8.102,00	30.169,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
				9999	A DEFINIR	48.250,00	8.662,00	9.086,00	9.479,00	75.477,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	1.837,00	1.928,00	2.024,00	7.539,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.405,00	12.855,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	3.675,00	3.858,00	4.050,00	15.083,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			2895		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
				0	PROPRIA	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
			2914		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
				0	PROPRIA	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
020	605	0107			ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
			2893		FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
				0	PROPRIA	20.450,00	21.472,00	22.525,00	23.673,00	88.120,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.092,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	550,00	625,00	2.200,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1362 proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				9999	A DEFINIR	33.300,00	34.965,00	36.670,00	38.295,00	143.230,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	5.040,00	5.280,00	5.520,00	20.640,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	13.125,00	13.750,00	14.375,00	53.750,00
020	606				EXTENSÃO RURAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
020	606	0107			ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
			2894		FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				0	PROPRIA	30.800,00	31.736,00	32.822,00	33.961,00	129.319,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.750,00	6.037,00	6.338,00	23.625,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	420,00	441,00	463,00	1.724,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	15.461,00	16.234,00	17.045,00	63.540,00
				9999	A DEFINIR	31.350,00	32.417,00	33.536,00	34.712,00	132.015,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00	7.612,00	7.992,00	8.392,00	31.246,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00	6.463,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	13.230,00	13.891,00	14.585,00	54.306,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					TOTAL	2.240.310,00	2.391.898,00	2.522.946,00	2.717.261,00	9.872.415,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete/Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2915	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.) Meta: - Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.632.960,00	**2.917.870,00**	**3.094.330,00**	**3.343.720,00**	**11.988.880,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
Ação 2948	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL) Meta: - Justificativa: Despesas com política de remuneração.					
		7.628.290,00	**8.096.190,00**	**9.063.810,00**	**10.081.210,00**	**34.869.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
Ação 2949	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL) Meta: - Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 5565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		4.260.270,00	**4.668.510,00**	**5.158.470,00**	**5.699.650,00**	**19.786.900,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	46.120,00	49.420,00	55.100,00	59.990,00	210.630,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.102.910,00	3.399.320,00	3.757.670,00	4.149.380,00	14.409.280,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.240,00	786.770,00	868.700,00	964.280,00	3.337.990,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
Ação						
2950	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com política de remuneração.					
		2.522.960,00	**2.731.450,00**	**3.038.020,00**	**3.366.910,00**	**11.659.340,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.870,00	86.270,00	95.830,00	106.300,00	367.270,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	36.250,00	39.410,00	43.990,00	48.400,00	168.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.955.040,00	2.113.650,00	2.352.340,00	2.608.750,00	9.029.780,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.800,00	469.120,00	520.860,00	576.460,00	1.999.240,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
Ação						
2951	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.999.490,00	**3.181.820,00**	**3.574.810,00**	**3.987.230,00**	**13.743.350,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.280,00	27.280,00	30.430,00	104.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.820,00	11.049.970,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2952 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL) Meta: . Justificativa: Reserva de recursos para novas contratações					
	6.483.670,00	**12.202.763,00**	**11.471.843,00**	**9.782.822,00**	**39.941.098,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
Ação 2953 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.131.543,00	**2.839.902,00**	**2.942.904,00**	**2.962.057,00**	**10.876.406,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
Ação 2954 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.758.292,00	**2.873.565,00**	**2.830.874,00**	**2.567.028,00**	**10.029.759,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
Ação 2955 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	**3.109.492,00**	**5.737.768,00**	**5.508.377,00**	**4.691.100,00**	**19.046.737,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
Ação						
2956	MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.909.190,00	**3.224.250,00**	**3.419.240,00**	**3.694.780,00**	**13.247.460,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
Ação						
2957	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		419.870,00	**367.410,00**	**393.650,00**	**419.870,00**	**1.600.800,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
Ação						
2960	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E					
	Meta: SERVIDORES					
	Justificativa: Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira					

fls. 3587 Proc. 5358/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	**9.300.000,00**	**27.961.500,00**	**29.425.700,00**	**30.856.985,00**	**97.544.185,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
Ação						
2961	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos					
		265.020,00	**223.542,00**	**234.004,00**	**245.934,00**	**968.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
Ação						
2962	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÁS UNIDADES FIM - SMRH					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos					
		560.600,00	**429.630,00**	**461.556,00**	**494.638,00**	**1.946.424,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2963 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.					
	88.500,00	**92.845,00**	**97.567,00**	**102.570,00**	**381.482,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
Ação 2964 GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Melhorar a interlocuçõ com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal					
	143.620,00	**150.800,00**	**158.350,00**	**166.360,00**	**619.130,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
Ação 2965 GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
	3.259.260,00	**3.566.700,00**	**3.745.035,00**	**3.933.285,00**	**14.504.280,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.389.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.860,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação						
2966	GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT					
Meta:	SERVIDORES					
Justificativa:	Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.					
		702.010,00	**722.140,00**	**696.100,00**	**765.890,00**	**2.886.140,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	706.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
Ação						
2968	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE					
Meta:	SERVIDORES					
Justificativa:	Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
		1.566.036,00	**1.718.820,00**	**1.804.763,00**	**1.895.002,00**	**6.984.621,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.667,00	6.585.184,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
Ação						
2969	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL					
Meta:	SERVIDORES					
Justificativa:	Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
		2.367.504,00	**2.598.480,00**	**2.728.405,00**	**2.864.827,00**	**10.559.216,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
Ação						
2970	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL					
Meta:	SERVIDORES					
Justificativa:	Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
		2.066.400,00	**2.268.000,00**	**2.381.400,00**	**2.500.470,00**	**9.216.270,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
Ação						
2971	GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS					
Meta:	ESTAGIÁRIOS					
Justificativa:	despesas realizadas com a manutenção de programas de estágios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho					
		3.308.088,00	**2.087.493,00**	**2.191.871,00**	**2.301.467,00**	**9.888.919,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.600,00	315.630,00	331.414,00	347.985,00	1.295.629,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.854.080,00	1.610.784,00	1.691.324,00	1.775.892,00	7.932.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.408,00	161.079,00	169.133,00	177.590,00	661.210,00
Ação						
2972	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)					
Meta:						
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		78.230,00	**68.430,00**	**73.340,00**	**78.230,00**	**298.230,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00

fls. 396
proc. 57582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
	Total do Programa	**60.561.295,00**	**90.729.878,00**	**94.494.419,00**	**96.802.035,00**	**342.587.627,00**
Programa						
0139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
	Estratégias/práticas de excelência em gestão.					
Ação						
1610	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO					
	Meta: SERVIDORES					
	Justificativa: Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública					
		570.000,00	**1.181.000,00**	**2.442.050,00**	**3.843.150,00**	**8.036.200,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	1.160.000,00	2.420.000,00	3.820.000,00	7.950.000,00
Ação						
2967	GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID					
	Meta: SERVIDORES					
	Justificativa: Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados					
		100.000,00	**105.050,00**	**110.320,00**	**115.840,00**	**431.210,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
	Total do Programa	**670.000,00**	**1.286.050,00**	**2.552.370,00**	**3.958.990,00**	**8.467.410,00**
Programa						
0999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Despesas com pessoal e encargos.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 0254 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	7.604.100,00	**8.380.400,00**	**8.967.100,00**	**9.594.700,00**	**34.546.300,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
Ação 0255 PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	822.800,00	**906.700,00**	**970.200,00**	**1.038.200,00**	**3.737.900,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
Total do Programa	**8.426.900,00**	**9.287.100,00**	**9.937.300,00**	**10.632.900,00**	**38.284.200,00**
Total da Secretaria	**69.658.195,00**	**101.303.028,00**	**106.984.089,00**	**111.393.925,00**	**389.339.237,00**

fls. 242
proc. 51582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	35.141.220,00	61.310.120,00	64.886.895,00	67.925.284,00	229.263.519,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
			2915		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
				0	PROPRIA	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
			2948		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
				0	PROPRIA	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
			2952		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
				0	PROPRIA	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
			2956		MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
				0	PROPRIA	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
			2957		DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
				0	PROPRIA	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
			2960		GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
				0	PROPRIA	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
				9999	A DEFINIR	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00
			2961		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				0	PROPRIA	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
			2962		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				0	PROPRIA	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00
			2963		AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID	88.500,00	92.845,00	97.567,00	102.570,00	381.482,00
				0	PROPRIA	88.500,00	92.845,00	97.567,00	102.570,00	381.482,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
			2964		GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				0	PROPRIA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
			2965		GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				0	PROPRIA	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.389.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.860,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

Fls. 1961 Proc. 52552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2966		GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
				0	PROPRIA	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	706.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
			2972		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
				0	PROPRIA	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
004	128				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.467.410,00
004	128	0139			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.467.410,00
			1610		IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	570.000,00	1.181.000,00	2.442.050,00	3.843.150,00	8.036.200,00
				0	PROPRIA	495.000,00	1.102.200,00	2.359.300,00	3.756.260,00	7.712.760,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00	1.081.200,00	2.337.250,00	3.733.110,00	7.626.560,00
				9999	A DEFINIR	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
			2967		GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009	846	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
			0254		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
				0	PROPRIA	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
010					SAÚDE	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010	301	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2951		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
				0	PROPRIA	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.280,00	27.280,00	30.430,00	104.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.820,00	11.049.970,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00
			2955		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
				0	PROPRIA	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
			2968		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
				0	PROPRIA	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.667,00	6.585.184,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
012					EDUCAÇÃO	19.237.857,00	20.974.100,00	22.242.144,00	23.300.609,00	85.754.710,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	9.582.117,00	11.013.592,00	11.799.979,00	12.564.734,00	44.960.422,00
012	361	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.759.317,00	10.106.892,00	10.829.779,00	11.526.534,00	41.222.522,00
			2949		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	4.260.270,00	4.668.510,00	5.158.470,00	5.699.650,00	19.786.900,00
				0	PROPRIA	636.270,00	674.510,00	757.470,00	844.650,00	2.912.900,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.120,00	11.420,00	13.100,00	13.990,00	49.630,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.910,00	545.320,00	612.670,00	683.380,00	2.355.280,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.240,00	117.770,00	131.700,00	147.280,00	507.990,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.624.000,00	3.994.000,00	4.401.000,00	4.855.000,00	16.874.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	35.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00	161.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.589.000,00	2.854.000,00	3.145.000,00	3.466.000,00	12.054.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.000,00	669.000,00	737.000,00	817.000,00	2.830.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
			2953		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
				0	PROPRIA	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00

PPR005

fls. 2356 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00
			2969		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
				0	PROPRIA	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
012	361	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
			0255		PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
				0	PROPRIA	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
012	363				ENSINO PROFISSIONAL	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
012	363	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
			2971		GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
				0	PROPRIA	955.488,00	1.003.263,00	1.053.427,00	1.106.099,00	4.118.277,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.600,00	249.480,00	261.954,00	275.052,00	1.024.086,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.680,00	625.464,00	656.738,00	689.575,00	2.567.457,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.208,00	128.319,00	134.735,00	141.472,00	526.734,00
				6129	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				9999	A DEFINIR	1.032.600,00	1.084.230,00	1.138.444,00	1.195.368,00	4.450.642,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.460,00	72.933,00	271.543,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938.400,00	985.320,00	1.034.586,00	1.086.317,00	4.044.623,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.118,00	134.476,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
012	365	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
			2950		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)	2.522.960,00	2.731.450,00	3.038.020,00	3.366.910,00	11.659.340,00
				0	PROPRIA	1.285.960,00	1.365.450,00	1.532.920,00	1.709.910,00	5.894.240,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.870,00	19.270,00	21.830,00	24.300,00	83.270,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24.250,00	26.410,00	28.890,00	32.400,00	111.950,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.040,00	1.090.650,00	1.225.340,00	1.366.750,00	4.710.780,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.800,00	229.120,00	256.860,00	286.460,00	988.240,00

fls. 802
proc. 53565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.237.000,00	1.366.000,00	1.505.100,00	1.657.000,00	5.765.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	67.000,00	74.000,00	82.000,00	284.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	13.000,00	15.100,00	16.000,00	56.100,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00	1.023.000,00	1.127.000,00	1.242.000,00	4.319.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	1.011.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
			2954		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
				0	PROPRIA	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	510.000,00	568.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	568.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
			2970		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
				0	PROPRIA	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
TOTAL						69.658.195,00	101.303.028,00	106.984.089,00	111.393.925,00	389.339.237,00

PPR005

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 19 GUARDA MUNICIPAL					
Programa 0159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Proporcionar maior segurança à população.					
Ação 1620 CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GM's e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.					
	2.423.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.423.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
Ação 2959 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	17.433.410,00	**19.321.670,00**	**20.490.180,00**	**22.141.610,00**	**79.386.870,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.968.940,00	14.230.230,00
Ação 2975 GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM Meta: . Justificativa: Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs. Excedente: Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 19 GUARDA MUNICIPAL		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		3.191.238,00	**2.146.578,00**	**2.300.487,00**	**2.410.826,00**	**10.049.129,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.238,00	1.615.728,00	1.724.592,00	1.833.639,00	7.638.197,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
Ação						
2976	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA					
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa:	Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.					
		2.685.440,00	**2.317.508,00**	**2.438.362,00**	**2.561.194,00**	**10.002.504,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.598,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	698.598,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.500,00	1.867.508,00	1.988.362,00	2.111.194,00	6.292.564,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.961.342,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.011.342,00
Ação						
2977	GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA					
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa:	Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletronico de cameras no municipio de jundiai					
		300.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

fls. 805
Proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 19 GUARDA MUNICIPAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2978 MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canil, oficina e postos avançados da GM.					
	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação 2979 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.) Meta: - Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	1.284.300,00	**1.123.750,00**	**1.204.010,00**	**1.284.300,00**	**4.896.360,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
Total do Programa	**27.417.388,00**	**25.309.506,00**	**26.833.039,00**	**28.797.930,00**	**108.357.863,00**
Total da Secretaria	**27.417.388,00**	**25.309.506,00**	**26.833.039,00**	**28.797.930,00**	**108.357.863,00**

fls. 1007
proc. 03585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
006					SEGURANÇA PÚBLICA	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181				POLICIAMENTO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181	0159			PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
			1620		CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
				9999	A DEFINIR	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
			2959		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
				0	PROPRIA	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.968.940,00	14.230.230,00
			2975		GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	3.191.238,00	2.146.578,00	2.300.487,00	2.410.826,00	10.049.129,00
				0	PROPRIA	2.145.967,00	1.116.370,00	1.218.769,00	1.275.021,00	5.756.127,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.967,00	585.520,00	642.874,00	697.834,00	3.345.195,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
				9999	A DEFINIR	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
			2976		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	2.685.440,00	2.317.508,00	2.438.362,00	2.561.194,00	10.002.504,00
				0	PROPRIA	462.700,00	1.035.300,00	1.092.644,00	1.147.589,00	3.738.233,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	585.300,00	642.644,00	697.589,00	1.938.233,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
				9999	A DEFINIR	2.222.740,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	6.264.271,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.598,00	0,00	0,00	0,00	298.598,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.800,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	4.354.331,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.342,00	0,00	0,00	0,00	1.611.342,00
			2977		GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				0	PROPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			2978		MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				0	PROPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			2979		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				0	PROPRIA	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
					TOTAL	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00

PPR005

fls. 308
Proc. 5.155/85

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 21	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Programa 0108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Regularizar ocupações em desacordo com a lei.					
Ação 2916	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		646.440,00	**716.410,00**	**759.660,00**	**820.990,00**	**2.943.500,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
Ação 2958	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		33.770,00	**29.560,00**	**31.640,00**	**33.760,00**	**128.730,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
Ação 2985	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE Justificativa: Atividades de fiscalização rel.a ações de direção dos serv.finalisticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de solo irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz					
		67.000,00	**47.850,00**	**68.743,00**	**39.680,00**	**223.273,00**
Elemento de Despesa						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /			2010	2011	2012	2013	TOTAL
21	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.500,00	21.025,00	21.576,00	83.101,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00
Ação							
2986	GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
	Meta:	PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE					
	Justificativa:	atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.					
			48.479,00	**40.403,00**	**52.423,00**	**44.544,00**	**185.849,00**
Elemento de Despesa							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.979,00	19.928,00	20.924,00	21.970,00	81.801,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	6.300,00	16.615,00	6.946,00	45.861,00
Ação							
2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)						
	Meta:	PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE					
	Justificativa:	são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconhec. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.					
			38.050,00	**28.953,00**	**39.901,00**	**30.897,00**	**137.801,00**
Elemento de Despesa							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.368,00	23.707,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.250,00	15.513,00	15.789,00	61.552,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.550,00	5.828,00	16.119,00	6.425,00	43.922,00
	Total do Programa		**833.739,00**	**863.176,00**	**952.367,00**	**969.871,00**	**3.619.153,00**

proc. 21585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Total da Secretaria	**833.739,00**	**863.176,00**	**952.367,00**	**969.871,00**	**3.619.153,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127				ORDENAMENTO TERRITORIAL	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127	0108			PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
			2916		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
				0	PROPRIA	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
			2958		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
				0	PROPRIA	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
			2985		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	67.000,00	47.850,00	68.743,00	39.680,00	223.273,00
				0	PROPRIA	24.000,00	24.200,00	24.410,00	24.631,00	97.241,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	43.000,00	23.650,00	44.333,00	15.049,00	126.032,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
			2986		GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	48.479,00	40.403,00	52.423,00	44.544,00	185.849,00
				0	PROPRIA	16.979,00	17.828,00	18.719,00	19.655,00	73.181,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.979,00	9.428,00	9.899,00	10.394,00	38.700,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				9999	A DEFINIR	31.500,00	22.575,00	33.704,00	24.889,00	112.668,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)	38.050,00	28.953,00	39.901,00	30.897,00	137.801,00
			D	PROPRIA	21.550,00	22.128,00	22.734,00	23.371,00	89.783,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00	5.828,00	6.119,00	6.425,00	23.922,00
			9999	A DEFINIR	16.500,00	6.825,00	17.167,00	7.526,00	48.018,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00

PPR005

fls. 153
proc. 53535/11

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Programa 0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 1635 CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Preservar, proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.					
	300.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Ação 1636 IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.					
	439.876,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.876,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
Ação 1637 IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.					
	40.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00

Fls. XIII
proc. 52593

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação 2911 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	388.620,00	**340.010,00**	**364.290,00**	**388.600,00**	**1.481.520,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
Ação 2917 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.314.170,00	**2.564.910,00**	**2.719.950,00**	**2.939.160,00**	**10.538.190,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.800,00	12.420,00	13.390,00	48.170,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.020,00	1.969.540,00	2.088.680,00	2.256.990,00	8.092.230,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
Ação 2990 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC					
Meta:					
Justificativa: Ações do gabinete da secretária.					
	356.000,00	**58.800,00**	**61.741,00**	**64.828,00**	**541.369,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	312.931,00

fls. 515
proc. 53/53

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Ação 2991 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC						
Meta:						
Justificativa: Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.						
		95.000,00	**99.750,00**	**104.738,00**	**109.976,00**	**409.464,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
Ação 2992 GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA						
Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa:	Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.					
		45.000,00	**46.000,00**	**47.050,00**	**48.153,00**	**186.203,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
Ação 2993 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS						
Meta:	PUBLICO					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Justificativa:	Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artisticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.					
		1.260.598,00	**1.323.628,00**	**1.389.812,00**	**1.459.302,00**	**5.433.340,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
Ação						
2994	GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA					
Meta:	PUBLICO					
Justificativa:	Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					
		765.810,00	**786.601,00**	**808.432,00**	**831.355,00**	**3.192.198,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
Ação						
2995	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES					
Meta:	PUBLICO					
Justificativa:	Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**224.230,00**	**235.442,00**	**247.215,00**	**259.577,00**	**966.464,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
Ação						
2997	ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS					
	Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
	Justificativa: Incentivar e apoiar as manifestações culturais orindas na comunidade e preservar a cultura popular.					
		100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.763,00**	**431.013,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
Ação						
2998	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ					
	Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS					
	Justificativa: OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA OU PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.116, DE 06/08/2008.					
		0,00	**461.870,00**	**484.964,00**	**509.213,00**	**1.456.047,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	259.373,00	741.654,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00

fls. XIX
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Ação 2999 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA						
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS						
Justificativa: OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA.						
		0,00	**140.500,00**	**147.525,00**	**154.902,00**	**442.927,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
Total do Programa		**6.329.804,00**	**6.462.511,00**	**6.785.967,00**	**7.180.829,00**	**26.759.111,00**
Programa 0132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA						
Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.						
Ação 2996 GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL						
Meta: PUBLICO						
Justificativa: Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.						
		406.075,00	**409.129,00**	**412.336,00**	**415.703,00**	**1.643.243,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.252,00	23.276,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa		**406.075,00**	**409.129,00**	**412.336,00**	**415.703,00**	**1.643.243,00**
Total da Secretaria		**6.735.879,00**	**6.871.640,00**	**7.198.303,00**	**7.596.532,00**	**28.402.354,00**

Fls. 317
Proc. 515/5

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013					CULTURA	6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00
013	391				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
013	391	0132			PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
			2996		GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
				0	PROPRIA	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.252,00	23.276,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.967,00	7.180.829,00	26.759.111,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.967,00	7.180.829,00	26.759.111,00
			1635		CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				0	PROPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			1636		IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SÍNFÔNICA DE JUNDIAÍ	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
				9999	A DEFINIR	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
			1637		IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				9999	A DEFINIR	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
			2911		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
				0	PROPRIA	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
			2917		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
				0	PROPRIA	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.800,00	12.420,00	13.390,00	48.170,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.020,00	1.969.540,00	2.088.680,00	2.256.990,00	8.092.230,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2990	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC	356.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	541.369,00
			0	PROPRIA	56.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	241.369,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			9999	A DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			2991	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
			0	PROPRIA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			2992	GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
			0	PROPRIA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2993	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
			0	PROPRIA	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
			3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
			2994	GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00
			0	PROPRIA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls.
proc.

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
			2995		GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
				0	PROPRIA	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
			2997		ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			2998		MÀNUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
				9999	A DEFINIR	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	259.373,00	741.654,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00
			2999		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
				9999	A DEFINIR	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
TOTAL						6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00

PPR005

fls. Proc. 5.455/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
Programa 0109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Custear benef.previdenciários dos serv. municipais					
Ação 0503	PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN Meta: . Justificativa: Pagamento de requisitórios.					
		1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.000,00**	**1.160.000,00**	**4.312.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação 0504	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN Meta: . Justificativa: Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.					
		1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.000,00**	**1.160.000,00**	**4.312.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação 7530	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN Meta: . Justificativa: Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.					
		1.127.959,00	**927.107,00**	**973.460,00**	**945.132,00**	**3.973.658,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Ação						
8501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS					
	Meta: APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
	Justificativa: Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.					
		72.961.971,00	**76.071.545,00**	**79.424.703,00**	**82.811.967,00**	**311.270.186,00**
Elemento de Despesa						
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
Ação						
8502	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.					
		1.109.600,00	**1.166.290,00**	**1.225.910,00**	**1.289.380,00**	**4.791.180,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
Total do Programa	77.199.530,00	80.264.942,00	83.828.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00
Total da Secretaria	77.199.530,00	80.264.942,00	83.828.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00

fls. 825
Proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
009				PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.199.530,00	78.164.942,00	81.624.073,00	85.046.479,00	320.035.024,00
009	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.764.838,00
009	122	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.764.838,00
			7530	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
			9999	A DEFINIR	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			8502	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
			0	PROPRIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00
009	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
009	272	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			8501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
			3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
			3.3.90.03.00	PENSÕES	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
			3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
			9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
028				ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
028	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
028	846	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00

PPR005

ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0503	PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			0504	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
				TOTAL	77.199.530,00	80.264.942,00	83.628.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
Programa 0111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação 7511 REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM Justificativa: Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.					
	420.000,00	**350.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**1.230.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
Ação 7513 READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa					
	100.000,00	**116.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**416.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
Ação 7514 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA Meta: LIVROS E PERIÓDICOS Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa					
	74.000,00	**100.000,00**	**80.000,00**	**81.000,00**	**335.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7515 RENOVAÇÃO DA FROTA Meta: VEÍCULOS Justificativa: Renovação e ampliação da frota da FMJ					
	150.000,00	**150.000,00**	**144.000,00**	**100.000,00**	**544.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
Ação 7516 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL Meta: MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO Justificativa: Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade					
	100.000,00	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
Ação 8511 SETOR ADMINISTRATIVO Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA Justificativa: Manutenção das ações continuadas					
	4.383.000,00	**4.587.000,00**	**4.876.000,00**	**5.162.000,00**	**19.008.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00

fls. proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
Ação						
8512	SETOR ENSINO					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas.					
		8.950.000,00	**9.353.000,00**	**10.124.000,00**	**10.697.000,00**	**39.124.000,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
Ação						
8513	SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas.					
		229.000,00	**251.000,00**	**262.500,00**	**264.000,00**	**1.006.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
Ação						
8514	SETOR INFORMÁTICA MÉDICA					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas					
		131.000,00	**156.000,00**	**159.500,00**	**143.000,00**	**589.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
	Total do Programa	**14.537.000,00**	**15.263.000,00**	**16.026.000,00**	**16.827.000,00**	**62.653.000,00**
Programa						
0151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação						
8516	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA					
Meta:	QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa:	Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio.					
		32.517.540,00	**33.783.417,00**	**35.112.588,00**	**36.508.217,00**	**137.921.762,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00

Fls. 357
Proc. 5556

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**32.517.540,00**	**33.783.417,00**	**35.112.588,00**	**36.508.217,00**	**137.921.762,00**
Total da Secretaria	**47.054.540,00**	**49.046.417,00**	**51.138.588,00**	**53.335.217,00**	**200.574.762,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010					SAÚDE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302	0151			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
			8516		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
				0	PROPRIA	25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
012					EDUCAÇÃO	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364				ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364	0111			ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
			7511		REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
			7513		READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
			7514		AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00
			7515		RENOVAÇÃO DA FROTA	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
			7516		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
			8511		SETOR ADMINISTRATIVO	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00

PPR005

fls. 323 proc. 515/15

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
			9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
		8512		SETOR ENSINO					
			7101	FONTE VINCULADA À FMJ	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
		8513		SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
			7101	FONTE VINCULADA À FMJ	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
			3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
					20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
		8514		SETOR INFORMÁTICA MÉDICA	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
			7101	FONTE VINCULADA À FMJ	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
				3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
					TOTAL	47.054.540,00	49.046.417,00	51.138.588,00	53.335.217,00	200.574.762,00

fls. 836
proc. 21535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
52	ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ					
Programa						
0111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR					
	Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação						
7521	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF					
	Meta: MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF					
	Justificativa: Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)					
		10.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**48.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
Ação						
8521	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
	Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF					
	Justificativa: Dar atendimento as ações de carater continuado da administração.					
		2.411.000,00	**2.601.000,00**	**2.757.000,00**	**2.920.000,00**	**10.689.000,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 8522 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF Justificativa: dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino					
	2.504.000,00	**2.704.000,00**	**2.866.000,00**	**3.036.000,00**	**11.110.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
Ação 8523 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO Meta: Justificativa: Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.					
	125.000,00	**136.000,00**	**144.000,00**	**151.000,00**	**556.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
Total do Programa	**5.050.000,00**	**5.453.000,00**	**5.780.000,00**	**6.120.000,00**	**22.403.000,00**
Total da Secretaria	**5.050.000,00**	**5.453.000,00**	**5.780.000,00**	**6.120.000,00**	**22.403.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012				EDUCAÇÃO	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364			ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364	0111		ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
			7521	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			8521	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.411.000,00	2.601.000,00	2.757.000,00	2.920.000,00	10.689.000,00
			0	PROPRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.401.000,00	2.591.000,00	2.747.000,00	2.910.000,00	10.649.000,00
			3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
			8522	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.504.000,00	2.704.000,00	2.866.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.504.000,00	2.704.000,00	2.866.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
			3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
			8523	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 237
proc. 515/15

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
	TOTAL	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00

fls. 235
Proc. 515/15

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa 0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 7100 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.					
	40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação 7601 IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA Meta: PUBLICO Justificativa: Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					
	21.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Ação 7602 IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS Justificativa: O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da lei federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
	193.256,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.256,00**
Elemento de Despesa					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
Ação						
7603	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS					
Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa:	A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.					
		19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação						
8531	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes.					
		51.800,00	**54.390,00**	**57.110,00**	**59.967,00**	**223.267,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
Ação						
8532	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS					
Meta:						
Justificativa:	Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		110.000,00	**115.500,00**	**121.276,00**	**127.342,00**	**474.118,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00	64.654,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
Ação						
8534	EVENTOS E FESTEJOS					
Meta:						
Justificativa:	Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					
		40.000,00	**42.000,00**	**44.101,00**	**46.306,00**	**172.407,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
Ação						
8536	BANDA MARCIAL					
Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa:	Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo e balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.					
		0,00	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.026,00**	**31.526,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
Ação						
8537	GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA					
Meta:	PUBLICO					
Justificativa:	Oferecer acesso à cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					

fls. 459
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa / Ação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES		**0,00**	**22.890,00**	**24.036,00**	**25.238,00**	**72.164,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
Ação						
8538	ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAI					
Meta:	QUANTIDADE DE MÚSICOS					
Justificativa:	Os projetos poderão ser desevolvidos com apoio da Lei de Incentivo á Cultura ou pela Lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
		0,00	**202.919,00**	**213.066,00**	**223.719,00**	**639.704,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
Ação						
8539	PROGRAMA INTEGRADO DE OFINCINAS CULTURAIS					
Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa:	A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto estima dos envolvidos incluindo não só os beneficiados mas também suas familias. Finalidade de Capacitação.					
		0,00	**19.950,00**	**20.948,00**	**21.995,00**	**62.893,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
Total do Programa		**475.856,00**	**467.649,00**	**491.037,00**	**515.593,00**	**1.950.135,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa 0114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER					
Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.					
Ação 8535 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
Meta:					
Justificativa: Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.					
	25.000,00	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.943,00**	**107.756,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.105,00	30.173,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
Total do Programa	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.943,00**	**107.756,00**
Total da Secretaria	**500.856,00**	**493.899,00**	**518.600,00**	**544.536,00**	**2.057.891,00**

fls. 158
proc. 158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013					CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
			7100		IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			7601		IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
				9999	A DEFINIR	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			7602		IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
				9999	A DEFINIR	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
			7603		IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				9999	A DEFINIR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			8531		MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
			8532		REALIZAÇÃO DE FESTEJOS	110.000,00	115.500,00	121.276,00	127.342,00	474.118,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.764,00	431.014,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.187,00	387.912,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.578,00	43.104,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			8534	EVENTOS E FESTEJOS	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
			7301	FONTE VINCULADA À FCCE	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
			8536	BANDA MARCIAL					
			9999	A DEFINIR	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
					0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
			8537	GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA					
			9999	A DEFINIR	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
					0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
			8538	ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAI					
			9999	A DEFINIR	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
					0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
			8539	PROGRAMA INTEGRADO DE OFINCINAS CULTURAIS					
			9999	A DEFINIR	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
					0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
027				DESPORTO E LAZER					
027	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
027	811	0114		ACESSO AO ESPORTE E LAZER	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
			8535	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
			D	PROPRIA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00	86.204,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
					18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
			7301	FONTE VINCULADA À FCCE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

TOTAL	500.856,00	493.899,00	518.600,00	544.536,00	2.057.891,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Programa 0104 PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação 7546 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES Justificativa: Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de emprèstimo, com contra partida do Municipio, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e corregos.					
	27.450.000,00	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**43.450.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.850.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	42.850.000,00
Total do Programa	**27.450.000,00**	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**43.450.000,00**
Programa 0115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação 7547 CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS Justificativa: Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias è nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos					
	150.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação 8543 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR					
Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar,incluindo mão de obra compra de alimentos,manutenção,e reposição de móveis e equipamentos					
	2.800.275,00	**2.937.137,00**	**3.078.343,00**	**3.224.111,00**	**12.039.866,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	22.742,00	23.879,00	25.073,00	26.327,00	98.021,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.846,00	578.388,00	607.307,00	637.673,00	2.374.214,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.825,00	92.215,00	96.826,00	101.668,00	378.534,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.072,00	18.976,00	19.925,00	20.921,00	77.894,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	908.897,00	3.384.050,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.680,00	1.223.964,00	1.282.662,00	1.341.795,00	5.014.101,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
Total do Programa	**2.950.275,00**	**3.087.137,00**	**3.228.343,00**	**3.374.111,00**	**12.639.866,00**
Programa 0116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS					
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri					
Ação 7550 CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: O crescimento da pop.do Municipio,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demenda e o conforto minimo dos usuários do SFM.					
	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação 7551	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO					
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa:	A idade dos Cemitários Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a cosntrução de um novo para antendimento á população					
		7.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Ação 8542	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL					
Meta:	ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa:	Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.					
		2.845.743,00	**2.988.031,00**	**3.137.432,00**	**3.294.302,00**	**12.265.508,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
	Total do Programa	**9.945.743,00**	**3.088.031,00**	**3.237.432,00**	**3.394.302,00**	**19.665.508,00**
Programa 0117	HABITAÇÃO POPULAR					
	Implantação de loteamentos populares.					

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação 7548 CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos,inclusive com a execução de obras em áreas de risco.					
	5.256.100,00	**4.024.000,00**	**3.280.000,00**	**1.000.000,00**	**13.560.100,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.756.100,00	4.024.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.780.100,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Ação 7549 PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.					
	1.570.000,00	**830.000,00**	**1.234.250,00**	**781.250,00**	**4.415.500,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
Ação 8541 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação					
	5.262.634,00	**5.522.709,00**	**5.795.392,00**	**6.082.162,00**	**22.662.897,00**
Elemento de Despesa					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24.162,00	25.370,00	26.639,00	27.971,00	104.142,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.927.344,00	3.073.711,00	3.227.396,00	3.388.767,00	12.617.218,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.618,00	484.698,00	508.933,00	534.380,00	1.989.629,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.406,00	38.227,00	40.139,00	42.145,00	156.917,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.004.724,00	1.051.905,00	1.101.048,00	1.153.125,00	4.310.802,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
	Total do Programa	**12.088.734,00**	**10.376.709,00**	**10.309.642,00**	**7.863.412,00**	**40.638.497,00**
	Total da Secretaria	**52.434.752,00**	**25.551.877,00**	**23.775.417,00**	**14.631.825,00**	**116.393.871,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244	0115			FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
			7547		CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				0	PROPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			8543		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.800.275,00	2.937.137,00	3.078.343,00	3.224.111,00	12.039.866,00
				0	PROPRIA	1.709.024,00	1.791.324,00	1.877.740,00	1.968.477,00	7.346.565,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.676,00	20.660,00	21.693,00	22.778,00	84.807,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.878,00	500.722,00	525.758,00	552.046,00	2.055.404,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.035,00	79.836,00	83.828,00	88.020,00	327.719,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.645,00	16.427,00	17.249,00	18.111,00	67.432,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	908.897,00	3.384.050,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.680,00	173.964,00	182.662,00	191.795,00	714.101,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
				9999	A DEFINIR	1.091.251,00	1.145.813,00	1.200.603,00	1.255.634,00	4.693.301,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.066,00	3.219,00	3.380,00	3.549,00	13.214,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.968,00	77.666,00	81.549,00	85.627,00	318.810,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.790,00	12.379,00	12.998,00	13.648,00	50.815,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.427,00	2.549,00	2.676,00	2.810,00	10.462,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
015					URBANISMO	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452	0116			SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
			7550		CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				0	PROPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			7551		IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
				9999	A DEFINIR	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			8542		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	2.845.743,00	2.988.031,00	3.137.432,00	3.294.302,00	12.265.508,00
				7401	FONTE VINCULADA À FUMAS	1.526.826,00	1.603.168,00	1.683.326,00	1.767.491,00	6.580.811,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
				9999	A DEFINIR	1.318.917,00	1.384.863,00	1.454.106,00	1.526.811,00	5.684.697,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
016					HABITAÇÃO	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482				HABITAÇÃO URBANA	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482	0117			HABITAÇÃO POPULAR	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
			7548		CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	5.256.100,00	4.024.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	13.560.100,00
				0	PROPRIA	2.500.000,00	1.000.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				7408	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				7409	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				7410	CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				7411	CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9999	A DEFINIR					
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
						0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
			7549		PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR					
				0	PROPRIA	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
						550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
			8541		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)					
				0	PROPRIA	5.262.634,00	5.522.709,00	5.795.392,00	6.082.162,00	22.662.897,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.178.637,00	4.387.567,00	4.606.945,00	4.837.267,00	18.010.416,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.215,00	23.326,00	24.492,00	25.717,00	95.750,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.691.312,00	2.825.877,00	2.967.171,00	3.115.530,00	11.599.890,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	424.402,00	445.622,00	467.903,00	491.298,00	1.829.225,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.458,00	35.131,00	36.888,00	38.732,00	144.209,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.870,00	208.813,00	219.254,00	230.216,00	857.153,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
						200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
				7401	FONTE VINCULADA À FUMAS					
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.854,00	843.092,00	881.794,00	922.909,00	3.453.649,00
						805.854,00	843.092,00	881.794,00	922.909,00	3.453.649,00
				9999	A DEFINIR					
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	278.143,00	292.050,00	306.653,00	321.986,00	1.198.832,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.947,00	2.044,00	2.147,00	2.254,00	8.392,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.032,00	247.834,00	260.225,00	273.237,00	1.017.328,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.216,00	39.076,00	41.030,00	43.082,00	160.404,00
						2.948,00	3.096,00	3.251,00	3.413,00	12.708,00
017					SANEAMENTO					
017	512				SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
			7546		OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
				0	PROPRIA	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.600.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.600.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
						9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			8009	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
				TOTAL	52.434.752,00	25.551.877,00	23.775.417,00	14.631.825,00	116.393.871,00

fls. 856
proc. 525/G

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
55	FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE					
Programa						
0113	INCENTIVO À CULTURA					
	Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação						
8554	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS					
	Meta: PUBLICO					
	Justificativa: Garantir a gestão das ações culturais.					
		19.090,00	**20.017,00**	**21.012,00**	**22.028,00**	**82.147,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
	Total do Programa	**19.090,00**	**20.017,00**	**21.012,00**	**22.028,00**	**82.147,00**
Programa						
0118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
	Investir na qualidade do ensino público.					
Ação						
8551	COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ					
	Meta:					
	Justificativa: Garantir atendimento às necessidades da Fundação.					
		2.926.580,00	**3.301.182,00**	**3.816.417,00**	**3.855.215,00**	**13.899.394,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.500,00	1.904.135,00	2.297.347,00	2.306.564,00	8.112.546,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.520,00	496.798,00	564.966,00	552.299,00	2.082.583,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	61.385,00	71.984,00	71.513,00	259.382,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.400,00	97.019,00	101.870,00	106.964,00	398.253,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.260,00	141.900,00	149.050,00	156.500,00	582.710,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	36.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.600,00	233.750,00	245.400,00	257.600,00	959.350,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
55	FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	304.500,00	319.600,00	335.600,00	1.249.700,00
Ação						
8552	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS					
	Meta:					
	Justificativa: Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.					
		69.000,00	**72.200,00**	**75.750,00**	**79.540,00**	**296.490,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.100,00	26.400,00	27.720,00	103.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.950,00	23.020,00	85.870,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.200,00	27.400,00	28.800,00	107.400,00
Ação						
8553	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos.					
		73.400,00	**77.000,00**	**80.800,00**	**84.800,00**	**316.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.400,00	90.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00	28.600,00	30.000,00	31.400,00	117.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	26.400,00	27.600,00	29.000,00	108.200,00
	Total do Programa	**3.068.980,00**	**3.450.382,00**	**3.972.967,00**	**4.019.555,00**	**14.511.884,00**
	Total da Secretaria	**3.088.070,00**	**3.470.399,00**	**3.993.979,00**	**4.041.583,00**	**14.594.031,00**

fls. 554
proc. 25566

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012					EDUCAÇÃO					
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	3.068.980,00	3.450.382,00	3.872.967,00	4.019.555,00	14.511.884,00
012	361	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
			8551		COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
				0	PROPRIA	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.937.142,00	2.034.027,00	2.280.495,00	2.242.475,00	8.494.139,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186.700,00	1.246.100,00	1.409.000,00	1.373.800,00	5.215.600,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459.270,00	482.230,00	545.300,00	531.650,00	2.018.450,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.700,00	49.100,00	55.400,00	54.100,00	205.300,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.812,00	84.852,00	89.095,00	93.550,00	348.309,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.360,00	25.500,00	26.800,00	28.100,00	104.760,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.600,00	63.650,00	66.800,00	70.100,00	261.150,00
						24.100,00	25.300,00	26.500,00	27.800,00	103.700,00
				9999	A DEFINIR					
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989.438,00	1.267.155,00	1.535.922,00	1.612.740,00	5.405.255,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.800,00	658.035,00	888.347,00	932.764,00	2.896.946,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.250,00	14.568,00	19.666,00	20.649,00	64.133,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.800,00	12.285,00	16.584,00	17.413,00	54.082,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.588,00	12.167,00	12.775,00	13.414,00	49.944,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.900,00	116.400,00	122.250,00	128.400,00	477.950,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	170.100,00	178.600,00	187.500,00	698.200,00
						265.900,00	279.200,00	293.100,00	307.800,00	1.146.000,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL					
012	365	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			8552		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
				0	PROPRIA	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	38.500,00	40.350,00	42.350,00	157.950,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.650,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00	58.700,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	45.150,00
						12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.250,00	33.700,00	35.400,00	37.190,00	138.540,00
						10.350,00	10.800,00	11.400,00	11.970,00	44.520,00

PPR005

fls. 555
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.920,00	40.720,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00	53.300,00
012	366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
012	366	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
			8553		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
				0	PROPRIA	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				9999	A DEFINIR	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
013					CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
			8554		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
				0	PROPRIA	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				7501	FONTE VINCULADA À TVE	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
TOTAL						3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN					
Programa 0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação 7805 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	30.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Ação 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN Meta: Justificativa: Contruir sede propria da CIA					
	1.000.000,00	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	**1.030.000,00**	**510.000,00**	**260.000,00**	**250.000,00**	**2.050.000,00**
Programa 0123 GOVERNO ELETRÔNICO Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação 7800 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA Justificativa: Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC					

fls. 361
proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elemento de Despesa	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação					
7801 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
Elemento de Despesa	**145.000,00**	**155.000,00**	**163.000,00**	**171.000,00**	**634.000,00**
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
Ação					
7802 PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
Elemento de Despesa	**171.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**291.000,00**
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
Ação					
7803 RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
Elemento de Despesa	**70.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

fls. 5155
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria					
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação					
7804 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais					
	750.000,00	**750.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	**1.226.000,00**	**1.025.000,00**	**473.000,00**	**421.000,00**	**3.145.000,00**
Total da Secretaria	**2.256.000,00**	**1.535.000,00**	**733.000,00**	**671.000,00**	**5.195.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126				TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126	0122			APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	510.000,00	260.000,00	250.000,00	2.050.000,00
			7805		MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
				9999	A DEFINIR	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			7806		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
004	126	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	1.226.000,00	1.025.000,00	473.000,00	421.000,00	3.145.000,00
			7800		IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				9999	A DEFINIR	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			7801		AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
				9999	A DEFINIR	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			7802		PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
				9999	A DEFINIR	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			7803		RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				9999	A DEFINIR	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			7804		IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				9999	A DEFINIR	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
					TOTAL	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Programa .0002 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações da Administração Geral					
Ação 7901 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Meta: VEÍCULOS Justificativa: Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.					
	300.000,00	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Ação 7902 OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Melhorar as instalações da Sede					
	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Ação 7909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Meta: Justificativa: Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
	220.000,00	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**790.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Ação 7910 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Meta: Justificativa: Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
	162.000,00	**148.000,00**	**154.000,00**	**160.000,00**	**624.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
Total do Programa	**1.682.000,00**	**1.838.000,00**	**1.644.000,00**	**1.650.000,00**	**6.814.000,00**
Programa 0031 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento de Água					
Ação 7903 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO Justificativa: Guard Rail Estrada do Pinheirinho					
	400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação 7904 OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
	2.000.000,00	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.800.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00

Proc. 515/85

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7905 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais					
	2.050.000,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**8.350.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
Ação 7906 CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA Justificativa: Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento					
	5.150.000,00	**5.150.000,00**	**2.950.000,00**	**750.000,00**	**14.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
Ação 7907 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
	2.800.000,00	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**12.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
Ação 7911 AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Automação Casa de Bombas para agilizar Processo					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação 7912 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Justificativa: Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais					
	500.000,00	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**8.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
Ação 7913 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II Justificativa: Aumentar Capacidade de Reservação					
	2.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ação 7914 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES Meta: PLANTIO DE ÁRVORES Justificativa: Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação					
	1.500.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.500.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	54.750.000,00
Programa 0032 SISTEMAS DE ESGOTO Sistema de Esgotos					
Ação 7908 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros					
	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total do Programa	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total da Secretaria	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
017					SANEAMENTO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512				SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512	0002			AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.682.000,00	1.838.000,00	1.644.000,00	1.650.000,00	6.814.000,00
			7901		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
				9999	A DEFINIR	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			7902		OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			7909		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
				9999	A DEFINIR	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			7910		DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
				9999	A DEFINIR	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
017	512	0031			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	54.750.000,00
			7903		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				9999	A DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			7904		OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
				9999	A DEFINIR	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			7905		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
				9999	A DEFINIR	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			7906		CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
				9999	A DEFINIR	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			7907		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9999	A DEFINIR	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
			7911		AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				9999	A DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			7912		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
				9999	A DEFINIR	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
			7913		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				9999	A DEFINIR	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			7914		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
				9999	A DEFINIR	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
017	512	0032			SISTEMAS DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
			7908		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
				9999	A DEFINIR	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
					TOTAL	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Proc. 5353
Fls. 324

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
1	PROCESSO LEGISLATIVO	Tornar e Camara mais funcional para atander vereadores, funcionários e a população.

Objetivo do Programa

Fornecer estrutura moderna e eficiente.

Ação: 1001. CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Descrição da Ação

Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2002. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

Descrição da Ação

Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas de secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2610. GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP

Descrição da Ação

Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2611. MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.

Descrição da Ação

Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2900. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Titulo do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2615. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)

Descrição da Ação

Destinado às atividades desevolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2616. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS

Descrição da Ação

Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2625. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2901. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.

Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

Ação: 2620. CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Descrição da Ação

Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.

Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Ação: 2621. AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.

Meta: CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 35,00

Ação: 2622. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS

Descrição da Ação

Manutenção e despesas do FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2623. COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS

Descrição da Ação

Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.

Meta: ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Ação: 2624. MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B

Objetivo do Programa

Contribui para a coordenação das ações de governo.

Ação: 2617. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

Descrição da Ação

Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2618. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

escrição da Ação

Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2619. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL

Descrição da Ação

Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

fls. 478
proc. 57585

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material , p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2628. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)

Descrição da Ação

Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço fisico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contração de novos func. e novos equip. fotográf.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2629. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)

Descrição da Ação

Despesas com o gabinete do secretario.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2633. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2902. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/0[illegible]
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

Ação: 2630. GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA

Descrição da Ação

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.

Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
nidade: DIAS
Quantidade: 15,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2631. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156

Descrição da Ação

Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão.

Meta: LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Unidade: LIGAÇÃO/DI
Quantidade: 1.800,00

Código	Título do Programa	Justificativa
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade.

Objetivo do Programa

Implementar o Portal da Transparência

fls. 380
proc 53585

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Ação: 2632. GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.

Descrição da Ação

Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidad que irá tratar das ações de divulgação de carater educativo e informativo.

Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA
Unidade: AÇÕES
Quantidade: 6,00

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2636. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)

Descrição da Ação

A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2637. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2903. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:18:28:20

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2640. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao munícipe e aos órgãos da municipalidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2641. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)

Descrição da Ação

Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos munícipes e secretarias.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2644. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2904. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebem até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.

Objetivo do Programa

Melhorar nível de excelência serv. Jurid.prestados

Ação: 2639. MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Descrição da Ação

Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.

Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/03/2009 9:20
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 1476. INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição da Ação

Indixação de documentos armazenamentos externamente.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1477. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

Descrição da Ação

Construção do Centro de Atendimento ao Municipe, Restaurante, Refeitorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1478. MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1479. IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Descrição da Ação

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:18:29:25

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2645. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)

Descrição da Ação

Ações pertinentes ao gabinete do secretário.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2646. SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de poartaria, limpesa, ransporte terceirizado, viagens, curos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2647. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES

Descrição da Ação

Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv. Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Constratos, Cursos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2648. SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS

Descrição da Ação

Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veiculos, motocicletas, máquinas e caminhões.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2649. CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2650. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)

Descrição da Ação

Serviços de telefonias fixa e movel utiliadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2651. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Descrição da Ação

Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Orgãos Públicos, Municipes, etc. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2652. MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Gestão ações p/ manut. frota operacional(Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dosc da frota etc)

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2653. MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF

Descrição da Ação

Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2654. MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2655. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2905. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Título do Programa	Justificativa
0		Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.

Objetivo do Programa

Encargos Especiais do Município

Ação: 0155. GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL

Descrição da Ação

Amortização, juros e outros encargos da Divida Fundada.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0250. GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral). Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0251. GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0252. GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0253. GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0259. GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN

Descrição da Ação

Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0261. GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0901. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

Descrição da Ação

Reservas de Contingência.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0902. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Descrição da Ação

Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2673. GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a presteção dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 0174. GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2662. GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF

Descrição da Ação

Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2663. GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.

Descrição da Ação

Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2674. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2906. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2661. GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiaí, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.

Objetivo do Programa

Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2660. GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA

Descrição da Ação

Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária: aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2664. GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Descrição da Ação

Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	Modernização da administração tributária, através de implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhoria da qualidade do gasto público.

Objetivo do Programa

Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente

Ação: 1485. GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1486. GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 1487. IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Descrição da Ação

Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1488. GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1489. GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS

Descrição da Ação

Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2665. GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária). Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2666. GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2667. GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Manutenção das Açoes do Departamento de Receita.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2668. GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Cobrança.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos.

Ação: 2669. CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2670. CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2671. CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2672. CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2685. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2686. SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
1	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1495. PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 534.510,00

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ação: 1496. CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências

Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40,00

Ação: 1497. PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.

Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 7.721.475,00

Ação: 1498. REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.

Meta: REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Unidade: M2
Quantidade: 41.550,00

Ação: 2684. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2907. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1499. ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

Descrição da Ação

Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 150,00

Ação: 1500. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: M
Quantidade: 301.873,00

Ação: 1501. DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS
Unidade: M
Quantidade: 21.745,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1506. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1515. EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Descrição da Ação

Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.

Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Ação: 1516. MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE

Descrição da Ação

Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 2.000,00

Ação: 2696. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas.

Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
Unidade: KM
Quantidade: 255,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2697. MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Descrição da Ação

Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública.

Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Código	Título do Programa	Justificativa
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	Dar condições às pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais.

Objetivo do Programa

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

Ação: 1507. PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1512. REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant.: 9,8 áreas públicas.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 15.000,00

Ação: 2695. GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP

Descrição da Ação

Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

fls. 901
proc 57385

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2698. PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos munícipes.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 2699. GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.

Meta: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Unidade: KM
Quantidade: 100,00

Ação: 2701. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP

Descrição da Ação

Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de carater continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do muncípio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
103	CIDADE LIMPA	Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região.

Objetivo do Programa

Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

Ação: 1508. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL

Descrição da Ação

(Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.

Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM
Unidade: TONELADA
Quantidade: 464.386,00

fls. 902
proc 57585

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2702. GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA

Descrição da Ação

Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias; através de ações pertinentes a limpeza pública.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2703. TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB

Descrição da Ação

Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental e manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2705. GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN

Descrição da Ação

Prevenção à inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.

Meta: MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS
Unidade: KM
Quantidade: 1,00

Ação: 2707. OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques: Corrupira e Com. Antônio Carbonari.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 395.000,00

Ação: 2710. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2908. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1509. AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.

Descrição da Ação

Evitar que os munícipes lindeiros sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
Unidade: KM
Quantidade: 6,00

Ação: 2704. SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 2,00

Ação: 2706. GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 200,00

fls. 904
proc. 5585

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.

Objetivo do Programa

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

Ação: 1513. AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 1514. AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

Ação: 2708. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 2709. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	Manutenção de infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.

Objetivo do Programa

Manutenção infraestrutura urbana em área limítrofe

Ação: 1510. CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ

Descrição da Ação

Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 3.000,00

Ação: 1511. AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Descrição da Ação

Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 14,00

Ação: 2700. MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP

Descrição da Ação

Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 90,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2300. REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA

Objetivo do Programa

Coordenação Geral da Secretaria

Ação: 2715. COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA

Descrição da Ação

Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/09/2010
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2719. BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI

Descrição da Ação

Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	Orienter a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.

Objetivo do Programa

Orientar a ocupação e o uso do solo

Ação: 2720. ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO

Descrição da Ação

Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
4	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado

Objetivo do Programa

Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário

Ação: 2723. PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Descrição da Ação

Manter a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	Adequar, normatizar e licenciar placas toponimicas, publicidade, bancas de jornais e antenas de rádio frequência.

fls. 908
proc. 57585

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Objetivo do Programa

Ordenamento Visual

Ação: 2728. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS

Descrição da Ação

Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponímicas, publicidade, banca de jornais e ERB.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	Preservação e Conservação da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Preservação da Serra do Japi

Ação: 2731. PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

Descrição da Ação

Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2737. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2909. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município

Objetivo do Programa

Implementar programas visando a cultura ambiental

Ação: 2733. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição da Ação

Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
148	PROJETOS ESPECIAIS	Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.

Objetivo do Programa

Qualidade na infra-estrutura urbana

Ação: 2736. OPERAÇÕES URBANÍSTICAS

Descrição da Ação

Operações Urbanisticas e Sistema Viário

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 910
proc 57585

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1535. CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS

Descrição da Ação

Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 1536. IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE

Descrição da Ação

Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 110,00

Ação: 1537. APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo

Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

Ação: 1538. IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO

Descrição da Ação

Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 20.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 1539. MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES

Descrição da Ação

Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, ciclovias e baias de ônibus.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 6.500,00

Ação: 2740. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)

Descrição da Ação

Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 29,00

Ação: 2741. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)

Descrição da Ação

PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Unidade: REUNIÕES
Quantidade: 8,00

Ação: 2742. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Dimuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc

Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 95,90

Ação: 2743. AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto à públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.

Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 150.000,00

fls. 9122
proc. 57585

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2744. OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: RECL.156
Quantidade: 4.453,00

Ação: 2745. AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.

Descrição da Ação

ara divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo

Meta: MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 8,00

Ação: 2746. MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA

Descrição da Ação

Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.

Meta: MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 8,00

.ção: 2747. AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego.

Meta: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 152.500,00

Ação: 2749. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 913
proc. 52585

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2910. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2769. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE

Descrição da Ação

Garantia a gestão/controle e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Municipio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2770. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE

Descrição da Ação

Garantia a execução de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Municipio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2771. GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES

Descrição da Ação

Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2773. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE

Descrição da Ação

garantir a qualidade dos veiculos por meio de contratos especificos, visando o apoio logistico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 50,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2795. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2912. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 1546. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

ara atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 605,00

Ação: 1547. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 351,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1548. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: PRÉDIO ESCOLAR
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2774. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE

Descrição da Ação

Garantir a gestão/controle e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no municipio

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2775. SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)

Descrição da Ação

garantir a execucao de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no municipio.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2776. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2777. SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 60,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2778. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7,00

Ação: 2779. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

. ornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2780. TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2781. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)

Descrição da Ação

garanitr a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2782. CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)

Descrição da Ação

garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2783. GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS

Descrição da Ação

Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2786. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 50,00

Ação: 2787. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES

Descrição da Ação

Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 5,00

Ação: 2788. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2794. GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2797. GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES

Descrição da Ação

Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.

Meta: PROJETOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2804. REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO

Descrição da Ação

Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2919. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2921. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 5248
proc. 5255

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2922. MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2924. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2927. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2928. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2930. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2931. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
27	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.

Objetivo do Programa

Prestação de serviços de alimentação escolar.

Ação: 2772. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Descrição da Ação

a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças , durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimenticios de qlidade e com variedade

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 72.308,00

Ação: 2796. DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2918. MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
128	APRENDENDO MAIS	Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público municipal.

Ação: 2789. GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Código	Título do Programa	Justificativa
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga à internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.

Objetivo do Programa

Implantar a rede de Infovias Digitais.

Ação: 2784. GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 50,00

Código	Título do Programa	Justificativa
130	LER E SABER	A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.

Objetivo do Programa

Participar ativamente do processo de educação.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2793. GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição da Ação

garantir a execucao de serviços administrativos visando oferecer ao municipe conhecimento por meio da leitura.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2803. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2926. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.

Objetivo do Programa

Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

Ação: 2785. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2790. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2791. TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO

Descrição da Ação

fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em areas de difícil acesso

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2792. GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Descrição da Ação

Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2801. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2802. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2920. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2923. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2925. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2929. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1545. CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assitência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.

Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 19,00

Ação: 2760. ORGAN PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre

Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 2762. SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no ambito escolar

Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Ação: 2767. ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS

Descrição da Ação

Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.

Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Código	Título do Programa	Justificativa
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

fls: 9221
proc. 27585

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2761. COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS

Descrição da Ação

Indentificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento,supervisão técnica e de medicina esportiva.Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas

Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.002,00

Ação: 2768. ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA

Descrição da Ação

Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Municipio em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.

Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Código	Título do Programa	Justificativa
137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT	Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

Ação: 2765. PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição da Ação

A integração da atividade fisica orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.

Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Código	Título do Programa	Justificativa
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.

Objetivo do Programa

Investir na políticas pública de esporte e lazer.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2766. APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar

Meta: MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 319,00

Código	Título do Programa	Justificativa
140	SAÚDE NA ESCOLA	Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Objetivo do Programa

Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Ação: 2798. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

idenfiticação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 20,00

Ação: 2799. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 0,00

Ação: 2800. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES

Descrição da Ação

identificação de agravos e doenças que interferem no processo de apredizabem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 0,00

fls. 929
proc. 52585

fls. 0120
proc. 57585

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Título do Programa	Justificativa
149	GESTÃO DO SUS	Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiaí.

Objetivo do Programa

Ações de Plej.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde

Ação: 2810. INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Descrição da Ação

Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundial.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2811. APOIO LOGÍSTICO

Descrição da Ação

Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2812. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações de educação permanente.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2813. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2933. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2940. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
150	ATENÇÃO BÁSICA	Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.

Objetivo do Programa

Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

Ação: 1565. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Descrição da Ação

Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiaí e garantir maior acesso aos usuários SUS.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2814. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição da Ação

Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2815. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição da Ação

Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2934. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2941. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.

Objetivo do Programa

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 1566. CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Oferecer estrutura fisica, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1567. DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

Descrição da Ação

Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.

Meta: UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2816. GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiaí e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2817. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.

Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2818. ATENÇÃO HOSPITALAR

Descrição da Ação

Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiaí e região conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2932. GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2935. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2943. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.

Objetivo do Programa

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

Ação: 2819. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2820. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição da Ação

Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.

Meta: FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2821. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS

Descrição da Ação

Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.

Meta: ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2829. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2938. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissíveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.

Objetivo do Programa

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.

Ação: 1569. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2822. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2823. GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2824. GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2825. GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2826. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição da Ação

Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2827. GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

Descrição da Ação

Assegurar as ações de prevençao e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2828. GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO

Descrição da Ação

Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiaí e região ao SVO.

Meta: CASOS ENCAMINHADOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2936. MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas de pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2937. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2939. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls 438
proc. 53585

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2944. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2945. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas

Objetivo do Programa

Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social

Ação: 1581. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social, ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.000,00

Ação: 1582. IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sisitema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a indivíduos e família

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 1584. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS

Descrição da Ação

Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidae de manutenção do local

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2850. GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigamento de pessoas vitimizadas por violência doméstica,ameaçadas por morte,e seus filhos.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 10,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2851. GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se no atendimento das necessiddes básicas realizado por técnicos do plantão social.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 26.000,00

Ação: 2852. GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do municipio, envolvendo inclusive, as entidades sistenciais.

Meta: INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.183,00

Ação: 2853. GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Descrição da Ação

Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.

Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.582,00

Ação: 2854. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)

Descrição da Ação

manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.

Meta:
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1,00

Ação: 2855. SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.

Meta:
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 192,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2856. MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referencia de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas,convivência,socialização,inserção e acolhida.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.955,00

Ação: 2857. GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.

Meta: ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.634,00

Ação: 2859. MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL

Descrição da Ação

manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 2860. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiaí.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 150,00

Ação: 2861. GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.230,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2862 GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 286,00

Ação: 2863. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Descrição da Ação

Capacitação e formação continua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.

Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 240,00

Ação: 2864. GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)

Descrição da Ação

O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.

Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 22.000,00

Ação: 2866. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2946. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2880. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)

Descrição da Ação

Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2881. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)

Descrição da Ação

garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veiculo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2882. ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição da Ação

divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confecção de material de divulgação, olheteria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2887. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 945
proc. 52585

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2913. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.

Objetivo do Programa

Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

Ação: 2883. GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER

Descrição da Ação

Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2884. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estagio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do predio locado.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2885. GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover creditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2886. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos,Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados.

Objetivo do Programa

Possibilitar divulgação/representação do município

Ação: 1590. REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.

Descrição da Ação

Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

Ação: 1591. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Descrição da Ação

Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade economica de suas inciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.

Metá: EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 1592. ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO

Descrição da Ação

Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda.

Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 100,00

Código	Título do Programa	Justificativa
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Objetivo do Programa

Estúdo da realidade economica local e regional.

Ação: 1593. OBSERVATÓRIO/ECONOMICO

Descrição da Ação

Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Objetivo do Programa

Implantação do mini-distrito industrial.

Ação: 1594. MINI DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.

Objetivo do Programa

Estimular a instalação de empresas para município.

Ação: 1595. PARQUE TECNOLOGICO

Descrição da Ação

Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.

Meta: EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

fls. 949
proc. 57585

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Titulo do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2890. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)

Descrição da Ação

Continuar serviço manut. secretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr);Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv.Equip.Abastecimentos(Feiras-livres/Varejões);Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2891. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos municipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2895. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2914. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor.

Objetivo do Programa

Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

Ação: 2892. MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON

Descrição da Ação

MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2896. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2947. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.

Objetivo do Programa

Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Ação: 2893. FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural;Levar acesso internet móvel aos equip.abast./bairros rurais.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 5,00

Ação: 2894. FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA

Descrição da Ação

Incrementar prod. agrícola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr. Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ políticas agrícolas informatiz.p/ garantir qualidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2915. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2948. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2949. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2950. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2951. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2952. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)

Descrição da Ação

Reserva de recursos para novas contratações

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2953. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2954. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2955. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2956. MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2957. DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2960. GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E

Descrição da Ação

Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.186,00

Ação: 2961. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH

Descrição da Ação

Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2962. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH

Descrição da Ação

Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 955
proc. 57585

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2963. AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 780,00

Ação: 2964. GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Descrição da Ação

Melhorar a interlocuçõ com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.000,00

Ação: 2965. GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.135,00

Ação: 2966. GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT

Descrição da Ação

Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 217,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2968. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.061,00

Ação: 2969. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.604,00

Ação: 2970. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.400,00

Ação: 2971. GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS

Descrição da Ação

despesas realizadas com a manutenção de programas de estágios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho

Meta: ESTAGIÁRIOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 223,00

Ação: 2972. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Estratégias/práticas de excelência em gestão.

Ação: 1610. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Descrição da Ação

Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.000,00

Ação: 2967. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID

Descrição da Ação

Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 67,00

Código	Título do Programa	Justificativa
4	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos.

Ação: 0254. PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 958
proc. 52585

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 0255. PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

19 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal,bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população.

Objetivo do Programa

Proporcionar maior segurança à população.

Ação: 1620. CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM

Descrição da Ação

Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GM's e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 16.724,00

Ação: 2959. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2975. GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM

Descrição da Ação

Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs. Excedente: Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2976. GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA

Descrição da Ação

Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27.500,00

Fls. 96
Proc. 5255

19 - GUARDA MUNICIPAL

Ação: 2977. GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletronico de cameras no municipio de jundiaí

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27.500,00

Ação: 2978. MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM

Descrição da Ação

Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canil, oficina e postos avançados da G.M.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 18.680,00

Ação: 2979. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Código	Título do Programa	Justificativa
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Específica.

Objetivo do Programa

Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

Ação: 2916. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2958. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2985. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Atividades de fiscalização rel.a ações de direção dos serv.finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de solo irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

Ação: 2986. GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição da Ação

atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Ação: 2987. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)

Descrição da Ação

são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconhec. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 1635. CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER

Descrição da Ação

Preservar, proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 1636. IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ

Descrição da Ação

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 1637. IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2911. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2917. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2990. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC

Descrição da Ação

Ações do gabinete da secretária.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2991. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC

Descrição da Ação

Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2992. GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA

Descrição da Ação

Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 580,00

Ação: 2993. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 200.000,00

fls. 965
proc. 57585

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2994. GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.950,00

Ação: 2995. GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3.120,00

Ação: 2997. ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS

Descrição da Ação

Incentivar e apoiar as manifestações culturais orindas na comunidade e preservar a cultura popular.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 15,00

Código	Titulo do Programa	Justificativa
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas.

Objetivo do Programa

Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

Ação: 2996. GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL

Descrição da Ação

Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21.940,00

fls. 916
proc. 535

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

Código 109

Título do Programa BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Justificativa

Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.

Objetivo do Programa

Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

Ação: 0503. PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de requisitórios.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0504. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 7530. IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN

Descrição da Ação

Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8501. MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS

Descrição da Ação

Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.

Meta: APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade: BENEFICIÁR
Quantidade: 1.305,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/0[illegible]/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

Ação: 8502. COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.

Objetivo do Programa

Acesso e suporte ao ensino superior.

Ação: 7511. REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS

Descrição da Ação

Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.

Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM
Unidade: M2
Quantidade: 7.350,00

Ação: 7513. READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Descrição da Ação

Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa

Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 13.405,00

Ação: 7514. AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA

Descrição da Ação

Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa

Meta: LIVROS E PERIÓDICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.503,00

Ação: 7515. RENOVAÇÃO DA FROTA

Descrição da Ação

Renovação e ampliação da frota da FMJ

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4,00

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Ação: 7516. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição da Ação

Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade

Meta: MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 8511. SETOR ADMINISTRATIVO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8512. SETOR ENSINO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8513. SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8514. SETOR INFORMÁTICA MÉDICA

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/03/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.

Objetivo do Programa

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 8516. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA

Descrição da Ação

Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e região, conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.

Objetivo do Programa

Acesso e suporte ao ensino superior.

Ação: 7521. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF

Descrição da Ação

Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)

Meta: MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF
Unidade: M2
Quantidade: 4.320,00

Ação: 8521. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Descrição da Ação

Dar atendimento as ações de carater continuado da administração.

Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

Ação: 8522. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Descrição da Ação

Dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino

Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

Ação: 8523. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Descrição da Ação

Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.

Meta:
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

fls. 972
proc. 52585

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 7100. IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL

Descrição da Ação

Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 60,00

Ação: 7601. IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA

Descrição da Ação

Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.

Meta: PÚBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40.000,00

Ação: 7602. IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ

Descrição da Ação

O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da lei federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 7603. IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS

Descrição da Ação

A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 120,00

fls. 971
proc. 5758

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Ação: 8531. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8532. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8534. EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.

Objetivo do Programa

Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

Ação: 8535. REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 7546. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição da Ação

Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e corregos.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 9,00

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.

Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

Ação: 7547. CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR

Descrição da Ação

Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos

Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

Ação: 8543. MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar,incluindo mão de obra compra de alimentos,manutenção,e reposição de móveis e equipamentos

Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

fls. 927
proc. 57585

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	Serviços Funerários e Cemitérios

Objetivo do Programa

Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri

Ação: 7550. CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM

Descrição da Ação

O crescimento da pop.do Município,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demenda e o conforto mínimo dos usuários do SFM.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 9,00

Ação: 7551. IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO

Descrição da Ação

A idade dos Cemitários Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a cosntrução de um novo para antendimento á população

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 8542. MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra ateriais e serviços.

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3.876,00

Código	Título do Programa	Justificativa
117	HABITAÇÃO POPULAR	Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura.

Objetivo do Programa

Implantação de loteamentos populares.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Ação: 7548. CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM

Descrição da Ação

A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos,inclusive com a execução de obras em áreas de risco.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

Ação: 7549. PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7,00

Ação: 8541. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 8554. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS

Descrição da Ação

Garantir a gestão das ações culturais.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

Código	Título do Programa	Justificativa
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 8551. COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ

Descrição da Ação

Garantir atendimento às necessidades da Fundação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8552. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Descrição da Ação

Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Ação: 8553. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

Ação: 7805. MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7806. CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN

Descrição da Ação

Contruir sede propria da CIA

Meta:
Unidade: VL.ESTIMAD
Quantidade: 1.000.000,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao municipe.

Ação: 7800. IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC

Descrição da Ação

Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC

Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
Unidade: HORAS
Quantidade: 12,00

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Ação: 7801. AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7802. PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7803. RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7804. IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

Descrição da Ação

Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ações de caráter continuado, em atendimento às competencias estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Legislação vigente.

Objetivo do Programa

Ações da Administração Geral

Ação: 7901. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição da Ação

Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 7902. OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A

Descrição da Ação

Melhorar as Instalações da Sede

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7909. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 7910. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

fls. 9X4 62585

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.

Objetivo do Programa

Abastecimento de Água

Ação: 7903. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO

Descrição da Ação

Guard Rail Estrada do Pinheirinho

Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7904. OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 53,00

Ação: 7905. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS

Descrição da Ação

Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7906. CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA

Descrição da Ação

Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento

Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 37,00

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Ação: 7907. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 22,00

Ação: 7911. AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS

Descrição da Ação

Automação Casa de Bombas para agilizar Processo

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7912. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO

Descrição da Ação

Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais

Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 6,00

Ação: 7913. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA

Descrição da Ação

Aumentar Capacidade de Reservação

Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7914. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES

Descrição da Ação

Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação

Meta: PLANTIO DE ÁRVORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 33,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
32	SISTEMAS DE ESGOTO	Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.

Objetivo do Programa

Sistema de Esgotos

Ação: 7908. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO

Descrição da Ação

Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 45,00

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 982
proc. 57585

Of. PR/DL 762/2009
proc. 57.585

Em 24 de novembro de 2009

Exm.º Sr.
MIGUEL HADDAD
DD. Prefeito Municipal
JUNDIAÍ

Para conhecimento e adoção das providências cabíveis, a V. Exª. encaminho o AUTÓGRAFO referente ao PROJETO DE LEI N.º 10.406, aprovado na Sessão Ordinária ocorrida na presente data.

Sem mais, apresento-lhe meus respeitos.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS – "Tico"
Presidente

rao

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

fls. 0188
proc. 5258

PROJETO DE LEI Nº. 10.406

PROCESSO Nº. 57.585

OFÍCIO PR/DL Nº. 762/2009

RECIBO DE AUTÓGRAFO

DATA DE ENTREGA NA PREFEITURA: 26/11/09

ASSINATURAS:

EXPEDIDOR: Cirlon

RECEBEDOR: Priscila Y. de Carvalho

PRAZO PARA SANÇÃO/VETO

(15 dias úteis - LOJ, art. 52)

PRAZO VENCÍVEL em: 17/12/2009

Diretora Legislativa

rao

Expediente

fls. 989
proc. 57585

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

OF. GP.L. n.º 311/2009

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 03/DEZ/09 08:19 058391

Processo n.º 20.791-9/2009

Jundiaí, 1° de dezembro de 2009.

JUNTE-SE
Diretoria Legislativa
03/12/09

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminhamos a V.Exa., cópia da Lei nº **7.378,** objeto do Projeto de Lei nº **10.406,** promulgada nesta data, por este Executivo.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MIGUEL HADDAD
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
NESTA
scc.1

fls. 990
proc. 57585

LEI N.º 7.378, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**, Estado de São Paulo, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 24 de novembro de 2009, **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 para os Poderes Executivo, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta e Legislativo do Município, na forma dos anexos que a integram, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal vigente e art. 128, inciso I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo único - Em conformidade com o disposto no § 7º do art. 165 da Constituição Federal, os programas e ações das empresas, nas quais o Município detém o controle acionário, constantes dos anexos que integram esta Lei, contemplam somente os seus investimentos.

Art. 2º - Os programas, a que se refere o artigo 1º desta Lei, constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes abrangidos por esta Lei.

fls. 99
proc. 21585

Parágrafo único - As codificações dos programas, a que se refere o "caput" do art. 2º, serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 3º - Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa mediante leis específicas as inclusões de novos programas e seus respectivos objetivos, indicadores e metas.

Art. 5º - A correção de eventuais erros e omissões envolvendo o detalhamento das ações vinculadas aos programas, poderá se dar por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade da ação.

Parágrafo único - O Poder Executivo fica autorizado por intermédio de Decreto a detalhar os objetivos, indicadores e metas relacionados aos programas referidos no "caput" deste artigo.

Art. 6º - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2010, de conformidade com as disposições contidas no art. 165, § 2º da Constituição Federal, e em observância ao disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 7.322, de 23 de julho de 2009, ficam estabelecidas na forma constante do Anexo intitulado "Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010", integrante desta Lei.

Art. 7º - O Poder Executivo enviará ao Legislativo, anualmente, até o dia 30 de abril, informações relativas ao exercício anterior sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no Plano Plurianual estabelecidos nesta Lei.

fls. 992
proc. 51585

Art. 8º - A gestão do Plano Plurianual e de seus programas será regulamentada pelo Poder Executivo, mediante Decreto.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL HADDAD
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e nove.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

fls. 9913
proc. 57585

RECEITA E DESPESA CONSOLIDADA POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Código		Despesa	Receita
0	Própria		
5000	FUNDOS	3.068.222.790,00	3.068.222.790,00
5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	655.820.936,00	655.820.936,00
5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	237.738.296,00	237.738.296,00
5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	31.359.063,00	31.359.063,00
5010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.382.676,00	4.382.676,00
5011	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	5.720.000,00	5.720.000,00
5012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	10.000,00
5104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	320.000,00	320.000,00
5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.999.946,00	2.999.946,00
5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	81.459,00	81.459,00
5301	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	348.817.934,00	348.817.934,00
5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	190.708,00	190.708,00
5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	22.884.094,00	22.884.094,00
		1.316.760,00	1.316.760,00
6000	CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS		
6027	SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	93.074.935,00	93.074.935,00
6029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	44.000,00	44.000,00
6104	SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	2.469.480,00	2.469.480,00
6105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	2.448.151,00	2.448.151,00
6106	SEE/MERENDA ESCOLAR	12.520.747,00	12.520.747,00
6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	2.501.000,00	2.501.000,00
6111	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	53.859.027,00	53.859.027,00
6121	FNDE/PNAC	21.550,00	21.550,00
6122	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	487.080,00	487.080,00
6123	FNDE/PNATE	12.434.710,00	12.434.710,00
6129	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	162.131,00	162.131,00
6306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.371.000,00	1.371.000,00
6415	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	477.160,00	477.160,00
6416	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	482.000,00	482.000,00
6419	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	405.120,00	405.120,00
6426	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	1.144.000,00	1.144.000,00
6429	MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	432.000,00	432.000,00
6433	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	521.500,00	521.500,00
6435	FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	480.000,00	480.000,00
6436	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	168.921,00	168.921,00
6437	MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	470.242,00	470.242,00
6438	MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	155.162,00	155.162,00
		19.954,00	19.954,00
7000	AUTARQUIAS		
7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	418.210.726,00	418.210.726,00
7101	FONTE VINCULADA À FMJ	319.894.186,00	319.894.186,00
7201	FONTE VINCULADA À ESEF	62.653.000,00	62.653.000,00
7301	FONTE VINCULADA À FCCE	22.363.000,00	22.363.000,00
7401	FONTE VINCULADA À FUMAS	460.330,00	460.330,00
7408	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	10.034.460,00	10.034.460,00
7409	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	1.964.300,00	1.964.300,00
7410	CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	380.000,00	380.000,00
7411	CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	136.300,00	136.300,00
7501	FONTE VINCULADA À TVE	275.500,00	275.500,00
		49.650,00	49.650,00
8000	OPERACOES DE CREDITO		
8009	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	20.850.000,00	20.850.000,00
8010	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	17.850.000,00	17.850.000,00
		3.000.000,00	3.000.000,00
9000	OUTROS		
9999	A DEFINIR	694.095.751,00	694.095.751,00
		694.095.751,00	694.095.751,00
	TOTAL	4.950.275.138,00	4.950.275.138,00

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	68.550.090	78.421.303	84.004.900	89.986.049
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	24.319.140	26.556.501	28.999.699	31.667.671
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	0	17.834.028	19.103.811	20.464.003	21.921.040
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0	149.454.440	166.312.901	178.154.380	188.986.166
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.501	312.960	313.440	338.400	351.960
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	0	4.488.955	4.668.514	4.855.254	5.049.464
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0	822.358	855.253	889.463	925.041
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1121.28.00.00.00	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0	41.720	43.389	45.124	46.929
1121.29.00.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	691.743	719.412	748.189	778.116
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0	83.440	86.778	90.249	93.859
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	22.000.000	30.000.000	35.000.000	34.000.000
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0	1.354.241	1.408.410	1.464.747	1.523.336
1122.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	0	380.695	395.923	411.760	428.230
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	15.572.697	16.213.115	16.887.741	17.582.911
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	7.001	69.321	85.919	111.645	131.755
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	13.949.925	14.525.039	15.131.757	15.756.259
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	635.421	674.795	724.221	768.967
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	32.349	47.447	71.637	90.127
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	7.001	11.353.605	11.824.259	12.322.293	12.833.755
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.001	491.013	524.579	567.957	606.427
1311.01.01.00.00	ALUGUEIS/PMJ	0	207.830	216.143	224.789	233.780
1311.05.01.00.00	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	7.401	257.400	270.000	283.200	297.600
1311.05.02.00.00	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS	7.401	35.520	37.200	39.000	40.800
1321.01.01.00.00	NTN-B/2015/IPREJUN	7.001	915.237	965.867	1.027.005	1.083.943

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1321.01.02.00.00	NTN-C/2017/IPREJUN	7.001	2.514.285	2.629.259	2.757.321	2.883.883
1325.01.99.02.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF	7.201	218.000	221.000	223.000	218.000
1325.01.99.03.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	7.101	372.000	390.000	410.000	430.000
1325.01.99.04.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS	7.401	60.000	60.000	60.000	60.000
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.104	698.000	731.552	766.729	803.665
1325.01.99.58.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1325.02.99.01.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	0	9.773.853	10.107.720	9.699.311	9.676.037
1328.10.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	7.001	23.585.013	24.547.823	25.557.813	26.601.859
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	7.101	13.372.000	14.040.000	14.742.000	15.480.000
1600.16.02.00.00	ANUIDADES/ESEF	7.201	3.816.000	4.208.000	4.469.000	4.819.000
1600.16.03.00.00	VESTIBULARES/ESEF	7.201	4.000	4.000	4.000	4.000
1600.16.04.00.00	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF	7.201	390.000	398.000	429.000	429.000
1600.16.05.00.00	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ	7.101	310.000	325.000	341.000	358.000
1600.46.02.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS	7.401	1.232.760	1.294.440	1.359.120	1.427.040
1600.99.02.00.00	PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS	7.401	6.000	6.300	6.600	6.960
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0	39.384.985	42.189.196	45.412.451	48.881.962
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	26.072	27.115	28.200	29.328
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0	22.562	23.532	24.544	25.599
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0	532.768	555.678	579.572	604.493
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	4.250.894	3.818.770	3.867.824	3.918.872
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	2.022.265	2.170.545	2.153.718	2.136.198
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	1.580.163	1.843.581	1.813.674	1.782.559
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5.004	570.563	572.045	573.047	574.091
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	59.380.173	59.427.925	59.452.382	59.477.816
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	525.106	523.624	522.622	521.578

fls. 215 5358

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	5.011	10.000	0	0	0
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL	5.012	80.000	80.000	80.000	80.000
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6.108	12.496.964	13.117.062	13.778.464	14.466.537
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N 87/96	0	2.459.778	2.634.914	2.836.222	3.052.909
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0	353.000.000	356.000.000	370.500.000	379.000.000
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0	73.000.000	72.000.000	75.707.760	83.066.554
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0	2.259.423	2.420.293	2.605.204	2.804.241
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	6.306	119.560	114.240	119.160	124.200
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.203	74.951.268	82.591.550	91.003.483	100.271.633
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	5.301	44.102	46.310	49.240	51.056
1761.02.01.00.00	FNDE/PNAE	6.105	2.904.960	3.050.208	3.202.719	3.362.860
1761.02.02.00.00	FNDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.111	5.000	5.250	5.512	5.788
1761.02.05.00.00	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	6.121	113.000	118.650	124.600	130.830
1761.02.06.00.00	FNDE/PNATE	6.123	38.000	39.900	41.895	42.336
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	6.419	286.000	286.000	286.000	286.000
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	6.426	108.000	108.000	108.000	108.000
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	6.429	130.000	130.500	131.000	130.000
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	6.433	120.000	120.000	120.000	120.000
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	6.436	109.100	114.563	120.280	126.299
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	6.438	4.630	4.860	5.104	5.360
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.437	36.000	37.800	39.685	41.677
1761.99.06.00.00	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	6.129	1.371.000	0	0	0
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	11.000	11.000	11.000	11.000
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	617.370	617.370	617.370	617.370

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1762.02.01.00.00	SEE/MERENDA ESCOLAR	6.106	580.000	609.000	640.000	672.000
1762.02.03.00.00	SEE/PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO	6.122	2.885.000	3.029.250	3.180.712	3.339.748
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.415	120.500	120.500	120.500	120.500
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.416	101.280	101.280	101.280	101.280
1762.99.17.00.00	FUNDACAO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	6.435	23.787	44.350	64.898	35.886
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	0	276.756	288.656	301.068	314.014
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0	62.860	65.563	68.382	71.322
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	45.151	47.093	49.118	51.230
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	312.900	326.355	340.388	355.025
1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PRINCIPAL	7.001	1.292.661	1.358.483	1.435.413	1.508.791
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.099.176	2.183.143	2.270.469	2.361.288
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.202.418	1.250.515	1.300.536	1.352.557
1919.27.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/FMJ	7.101	55.000	57.000	60.000	63.000
1919.27.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/ESEF	7.201	12.000	12.000	15.000	15.000
1919.27.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO/IPREJUN	7.001	2.854.809	2.983.487	3.125.793	3.267.187
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.001	627.153	666.203	715.281	759.667
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES - DAE S/A	0	16.864.488	17.539.067	18.240.630	18.970.255
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.689.750	2.797.340	2.909.234	3.025.603
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.497.224	1.557.113	1.619.397	1.684.173
1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - FMJ	7.101	386.000	406.000	426.000	447.000
1932.99.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - ESEF	7.201	310.000	310.000	310.000	310.000
1990.99.01.01.00	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1990.99.01.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MULTAS	5.403	2.065.871	2.214.110	2.287.552	1.945.152
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.106	18.900	19.844	20.837	21.878

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1990.99.01.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	5.403	3.439.403	3.646.719	3.781.719	3.503.568
1990.99.05.51.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ	7.101	42.000	45.000	47.000	49.000
1990.99.05.52.00	RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS	7.401	728.400	765.120	803.400	843.600
1990.99.05.53.00	RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.55.00	OUTROS EVENTOS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.56.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF	7.201	290.000	290.000	320.000	315.000
1990.99.05.57.00	APOIO CULTURAL/TVE	7.501	11.550	12.100	12.700	13.300
1990.99.05.59.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	8.009	17.850.000	0	0	0
2114.05.02.00.00	BNDES/PMAT II	8.010	3.000.000	0	0	0
2225.00.05.01.00	ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS	7.401	12.600	13.200	13.800	14.400
2300.99.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPREST.PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI	7.001	1.068.477	1.125.275	1.192.833	1.256.443
2472.02.01.00.00	SEE/PAC/CONSTR.AMPL.ESCOLARES	6.104	568.000	596.400	626.220	657.531
2472.03.01.02.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTA S.CAMILO - VIELA DO LIXÃO	7.410	136.300	0	0	0
2472.03.01.03.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTAS S.CAMILO-VIELA DO PELE	7.411	275.500	0	0	0
2590.00.05.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO	7.408	1.964.300	0	0	0
2590.00.06.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA	7.409	380.000	0	0	0
9721.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-7.876.997	-8.437.839	-9.082.490	-9.776.392
9721.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-24.809	-25.876	-26.988	-28.149
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE REC.ICMS-DES.(LC.87/96)P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-491.956	-526.983	-567.244	-610.582
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-70.600.000	-71.200.000	-74.100.000	-75.800.000
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	0	-14.600.000	-14.400.000	-15.141.552	-16.613.311
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-451.885	-484.059	-521.041	-560.848
9999.99.99.99.99	A DEFINIR	9.999	217.972.389	174.364.466	155.126.229	146.632.667
	TOTAL		1.215.095.508	1.204.050.584	1.243.942.852	1.287.186.194

fls. 4918 proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
0	. Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.	227.951.120,00	0,00	227.951.120,00
1	PROCESSO LEGISLATIVO Tornar a Camara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.	102.960.000,00	0,00	102.960.000,00
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações de caráter continuado, em atendimento às competencias estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Legislação vigente.	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.	0,00	54.750.000,00	54.750.000,00
32	SISTEMAS DE ESGOTO Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.	0,00	14.336.300,00	14.336.300,00
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.	616.465.221,00	118.622.660,00	735.087.881,00
101	MOBILIDADE URBANA Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.	304.872.521,00	183.786.865,00	488.659.386,00
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA Dar condições às pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais.	12.970.618,00	82.922.499,00	95.893.117,00
103	CIDADE LIMPA Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região.	274.438.182,00	17.227.571,00	291.665.753,00
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.	52.029.700,00	48.440.123,00	100.469.823,00
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			

fls. 999 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.	1.703.000,00	9.094.719,00	10.797.719,00
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor.	2.686.820,00	74.853,00	2.761.673,00
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.	217.439,00	275.245,00	492.684,00
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Específica.	3.332.435,00	286.718,00	3.619.153,00
109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.	4.791.180,00	323.867.844,00	328.659.024,00
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.	40.000,00	85.016.000,00	85.056.000,00
113	INCENTIVO À CULTURA Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.	24.543.272,00	4.248.121,00	28.791.393,00
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.	86.204,00	21.552,00	107.756,00
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.	10.752.613,00	4.774.760,00	15.527.373,00
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS Serviços Funerários e Cemitérios	400.000,00	19.265.508,00	19.665.508,00
117	HABITAÇÃO POPULAR Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura.	30.205.916,00	10.432.581,00	40.638.497,00

fls. 1092 proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.	301.547.826,00	369.866.810,00	671.414.636,00
119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.	651.788,00	536.607,00	1.188.395,00
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebem até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.	279.057,00	0,00	279.057,00
121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL. A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B	3.543.791,00	0,00	3.543.791,00
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	45.305,00	2.050.000,00	2.095.305,00
123	GOVERNO ELETRÔNICO Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.	9.045.348,00	3.145.000,00	12.190.348,00
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade.	38.791.125,00	0,00	38.791.125,00
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiaí, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.	2.093.823,00	0,00	2.093.823,00
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhoria da qualidade do gasto público.	12.455.423,00	3.000.000,00	15.455.423,00
127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.	51.715.058,00	22.297.827,00	74.012.885,00

fls. 801
proc. 5358/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
128	APRENDENDO MAIS Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade.	18.689.309,00	1.137.184,00	19.826.493,00
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga à internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.	- 29.862,00	0,00	29.862,00
130	LER E SABER A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.	4.149.091,00	0,00	4.149.091,00
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.	7.847.700,00	10.594.670,00	18.442.370,00
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas.	1.643.243,00	0,00	1.643.243,00
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA Manutenção da infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.			
	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas	58.440.422,00	7.278.845,00	65.719.267,00
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.	8.167.700,00	51.000,00	8.218.700,00
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.	5.523.354,00	0,00	5.523.354,00
137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.	2.524.212,00	0,00	2.524.212,00

fls. 1002
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.	333.849,00	190.708,00	524.557,00
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	8.143.970,00	323.440,00	8.467.410,00
140	SAÚDE NA ESCOLA			
	Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.	1.504.500,00	0,00	1.504.500,00
141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA			
	Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA	729.203,00	0,00	729.203,00
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI			
	Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi	217.794,00	438.920,00	656.714,00
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE			
	Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.	161.547,00	0,00	161.547,00
144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS			
	Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado	260.661,00	0,00	260.661,00
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS			
	Adequar, normatizar e licenciar placas toponimicas, publicidade, bancas de jornais e antenas de rádio frequência.	91.723,00	0,00	91.723,00
146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI			
	Preservação e Conservação da Serra do Japi	13.726.477,00	877.840,00	14.604.317,00
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
	Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município	458.982,00	0,00	458.982,00
148	PROJETOS ESPECIAIS			
	Implantar operações urbanisticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.	360.161,00	0,00	360.161,00

Fls. 1003
Proc. 35825

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
149	GESTÃO DO SUS			
	Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiaí.	20.260.182,00	10.199.712,00	30.459.894,00
150	ATENÇÃO BÁSICA			
	Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.	144.405.920,00	39.495.590,00	183.901.510,00
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.	454.074.387,00	283.108.500,00	737.182.887,00
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
	Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.	8.519.013,00	21.165.555,00	29.684.568,00
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissiveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.	46.501.112,00	7.460.149,00	53.961.261,00
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
	Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.	0,00	698.239,00	698.239,00
155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO			
	Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas.	43.101,00	193.921,00	237.022,00
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL			
	Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).	0,00	191.250,00	191.250,00
157	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR			
	Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO			
	Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.	30.000,00	15.240.000,00	15.270.000,00

fls. 1004
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
	Dar atendimento ás ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal,bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população.	95.377.590,00	12.980.273,00	108.357.663,00
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO			
	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.	69.322.837,00	5.816.233,00	75.139.070,00
	TOTAL GERAL:	**3.068.222.790,00**	**1.882.052.348,00**	**4.950.275.138,00**

fls. 1005
proc. 5585

RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa 0 .
Encargos Especiais do Município
408 .

Programa 1 PROCESSO LEGISLATIVO
Fornecer estrutura moderna e eficiente.
408 .

Programa 2 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ações da Administração Geral
408 .
424 VEÍCULOS
430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

Programa 31 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Abastecimento de Água
444 QUANTIDADE DE OBRAS
445 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
446 GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO
447 DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
448 CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA
449 PLANTIO DE ÁRVORES

Programa 32 SISTEMAS DE ESGOTO
Sistema de Esgotos
444 QUANTIDADE DE OBRAS

Programa 100 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal
408 .
424 VEÍCULOS
459 SERVIDORES

fls. 1002
proc. 61585

475 ESTAGIÁRIOS

Programa 101 MOBILIDADE URBANA

Tornar acessível a mobilidade no município.

408 .

413 MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO

414 MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV

415 PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS

416 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

434 PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS

438 USUÁRIOS DO TRÂNSITO

439 ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC

440 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

465 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

466 VIAS URBANAS PAVIMENTADAS

467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS

468 OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD

491 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS

495 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

496 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

510 CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA

Programa 102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

408 .

467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS

492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS

519 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

fls. 1001
proc. 53585

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 103 CIDADE LIMPA
Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

408 .

520 LIMPEZA PÚBLICA

521 PROCESSOS DE RECICLAGEM

522 MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 104 PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS
Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

469 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS

470 RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS

471 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

493 AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Programa 105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

524 PRODUÇÃO DE MUDAS

525 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa 106 DIREITOS DO CONSUMIDOR
Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

408 .

Programa 107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL
Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

408 .

fls. 108
proc. 5585

Programa 108 PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

408 .

412 PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE

Programa 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

408 .

526 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Programa 111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR

Acesso e suporte ao ensino superior.

408 .

417 MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM

418 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ

419 MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF

420 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF

421 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF

423 LIVROS E PERIÓDICOS

424 VEÍCULOS

425 MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO

426 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

429 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA

Programa 113 INCENTIVO À CULTURA

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

408 .

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

442 PUBLICO

443 QUANTIDADE DE ENTIDADES

444 QUANTIDADE DE OBRAS

451 QUANTIDADE DE MÚSICOS

Programa 114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER

Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

408 .

Programa 115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

408 .

437 REFEIÇÕES DIÁRIAS

498 CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS

499 ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS

500 CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS

Programa 116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS

Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 117 HABITAÇÃO POPULAR

Implantação de loteamentos populares.

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Investir na qualidade do ensino público.

408 .

443 QUANTIDADE DE ENTIDADES

fls. 1010
proc. 23585

455 SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

456 DEMANDA EXISTENTE

457 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO

458 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO

459 SERVIDORES

461 SALA DE AULA

462 PRÉDIO ESCOLAR

497 PROJETOS

Programa 119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

408 .

Programa 120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA
Melhorar nivel de excelência serv. jurid.prestados

433 ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA

Programa 121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.
Contribui para a coordenação das ações de governo.

408 .

Programa 122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Implementar estratégias e práticas gestão pública.

408 .

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 123 GOVERNO ELETRÔNICO
Melhorar atendimento ao munícipe.

408 .

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

fls. 1011
proc. 51535

432 LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 124 PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS

Implementar o Portal da Transparência

487 AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA

Programa 125 MODERNIZAÇÃO FISCAL

Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal

408 .

Programa 126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente

408 .

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

Programa 127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prestação de serviços de alimentação escolar.

408 .

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

Programa 128 APRENDENDO MAIS

Investir na qualidade do ensino público municipal.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA

Implantar a rede de Infovias Digitais.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 130 LER E SABER

Participar ativamente do processo de educação.

408 .

fls. 1017
proc. 53585

455 SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Programa 131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

408 .

456 DEMANDA EXISTENTE

460 ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO

Programa 132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA
Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

442 PUBLICO

Programa 133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Manutenção infraestrutura urbana em área limitrofe

424 VEÍCULOS

517 ÁREA CONSTRUÍDA

Programa 134 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social

408 .

464 PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

483 FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO

484 ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE

485 CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS

486 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

488 SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

489 ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO

490 INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Programa 135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
Investir na política pública de esporte e lazer.

fls. 1013
proc. 375/85

452 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS

472 IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI

476 APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA

481 APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS

Programa 136 PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO
Investir na política pública de esporte e lazer.

473 APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J

482 AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA

Programa 137 PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT
Investir na política pública de esporte e lazer.

479 INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES

Programa 138 INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Investir na política pública de esporte e lazer.

480 MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM

Programa 139 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Estratégias/práticas de excelência em gestão.

459 SERVIDORES

Programa 140 SAÚDE NA ESCOLA
Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

501 ATENDIMENTO AO ALUNO

Programa 141 DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Coordenação Geral da Secretaria

408 .

Programa 142 COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI
Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

fls. 1014
proc. 6158

408 .

Programa 143 PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE
Orientar a ocupação e o uso do solo

408 .

Programa 144 ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS
Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário

408 .

Programa 145 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS
Ordenamento Visual

408 .

Programa 146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI
Preservação da Serra do Japi

408 .

Programa 147 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Implementar programas visando a cultura ambiental

408 .

Programa 148 PROJETOS ESPECIAIS
Qualidade na infra-estrutura urbana

408 .

Programa 149 GESTÃO DO SUS
Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde

408 .

506 PACTO DE GESTÃO - SISPACTO

Programa 150 ATENÇÃO BÁSICA
Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

fls. 1015
proc. 53585

408 .

507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

Programa 151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

408 .

507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

511 PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE

512 QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO

513 UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA

Programa 152 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

408 .

508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

514 FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA

515 ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

Programa 153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.

408 .

508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO

509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS

516 CASOS ENCAMINHADOS

Programa 154 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Possibilitar divulgação/representação do município

408 .

fls. 1016
proc. 53585

Programa 155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

502 EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL

503 ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA

Programa 156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL
Estudo da realidade economica local e regional.

408 .

Programa 157 ACESSO AREAS DE EXPANSÃO,INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR
Implantação do mini-distrito industrial.

504 EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS

Programa 158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO
Estimular a instalação de empresas para município.

505 EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO

Programa 159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Proporcionar maior segurança à população.

408 .

517 ÁREA CONSTRUÍDA

518 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM

Programa 999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
Despesas com pessoal e encargos.

408 .

fls. 1012
proc. 5356

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
1	CÂMARA MUNICIPAL					
Programa						
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
	Fornecer estrutura moderna e eficiente.					
Ação						
1001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL					
	Meta:					
	Justificativa: Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.					
		720.000,00	**960.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**2.400.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
Ação						
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	Meta:					
	Justificativa: Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.					
		19.470.000,00	**22.300.000,00**	**23.900.000,00**	**25.800.000,00**	**91.470.000,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00

fls. 1017
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 1 CÂMARA MUNICIPAL						
Ação 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA						
Meta:						
Justificativa: Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.						
		2.200.000,00	**2.380.000,00**	**2.210.000,00**	**2.300.000,00**	**9.090.000,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
	Total do Programa	**22.390.000,00**	**25.640.000,00**	**26.470.000,00**	**28.460.000,00**	**102.960.000,00**
	Total da Secretaria	**22.390.000,00**	**25.640.000,00**	**26.470.000,00**	**28.460.000,00**	**102.960.000,00**

fls. 1019
proc. 57558

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
001					LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031				AÇÃO LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031	0001			PROCESSO LEGISLATIVO	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
			1001		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
				0	PROPRIA	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
			2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
				0	PROPRIA	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
				3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00
			2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	9.090.000,00
				0	PROPRIA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	9.090.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
					TOTAL	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

2 GABINETE DO PREFEITO

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO					
Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação					
2610 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP					
Meta: .					
Justificativa: Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.					
	115.800,00	**118.298,00**	**120.921,00**	**123.675,00**	**478.694,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.961,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação					
2611 MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.					
Meta: .					
Justificativa: Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.					
	6.226,00	**6.537,00**	**6.865,00**	**7.207,00**	**26.835,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
Ação					
2900 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 1021
Proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 2 GABINETE DO PREFEITO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		1.831.620,00	**2.033.000,00**	**2.152.780,00**	**2.326.300,00**	**8.343.700,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.880,00	2.080,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
	Total do Programa	**1.953.646,00**	**2.157.835,00**	**2.280.566,00**	**2.457.182,00**	**8.849.229,00**
	Total da Secretaria	**1.953.646,00**	**2.157.835,00**	**2.280.566,00**	**2.457.182,00**	**8.849.229,00**

fls. 1022
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 2 - GABINETE DO PREFEITO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
			2610		GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP	115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
				0	PROPRIA	115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.961,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			2900		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)	1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
				0	PROPRIA	1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
					3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.880,00	2.080,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
					3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
					3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
007					RELAÇÕES EXTERIORES					
007	212				COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
007	212	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
			2611		MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
				0	PROPRIA	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
					TOTAL	1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1023
proc. 21585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2615 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC) Meta: Justificativa: Destinado às atividades desevolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.					
	295.912,00	**310.142,00**	**325.085,00**	**340.774,00**	**1.271.913,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.446,00	34.068,00	126.844,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação 2616 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS Meta: Justificativa: Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar					
	192.567,00	**201.195,00**	**210.256,00**	**219.769,00**	**823.787,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.859,00	100.003,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls. 1024
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 3	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Ação 2625	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		123.490,00	**108.090,00**	**115.810,00**	**123.520,00**	**470.910,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
Ação 2901	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.557.730,00	**2.834.870,00**	**3.006.260,00**	**3.248.540,00**	**11.647.400,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
	Total do Programa	**3.169.699,00**	**3.454.297,00**	**3.657.411,00**	**3.932.603,00**	**14.214.010,00**
Programa 0115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL					
	Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação 2620	CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS					
	Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS					
	Justificativa: Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.					
		113.250,00	**118.912,00**	**124.858,00**	**131.100,00**	**488.120,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	65.250,00	68.512,00	71.938,00	75.534,00	281.234,00
Ação						
2621	AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA					
Meta:	CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS					
Justificativa:	Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.					
		159.470,00	**167.443,00**	**175.815,00**	**184.605,00**	**687.333,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.070,00	104.023,00	109.224,00	114.685,00	427.002,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.400,00	63.420,00	66.591,00	69.920,00	260.331,00
Ação						
2622	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS					
Meta:						
Justificativa:	Manutenção e despesas do FUNSS.					
		328.600,00	**345.030,00**	**362.281,00**	**380.395,00**	**1.416.306,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Ação						
2623	COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS					
Meta:	ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS					
Justificativa:	Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.					
		6.500,00	**6.825,00**	**7.166,00**	**7.525,00**	**28.016,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00

fls. 10216
proc. 57525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Ação 2624 MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS Meta: . Justificativa: Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.					
	62.117,00	**65.223,00**	**68.484,00**	**71.908,00**	**267.732,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
Total do Programa	**669.937,00**	**703.433,00**	**738.604,00**	**775.533,00**	**2.887.507,00**
Programa 0121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL. Contribui para a coordenação das ações de governo.					
Ação 2617 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL Meta: . Justificativa: Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.					
	107.435,00	**110.807,00**	**114.345,00**	**118.063,00**	**450.650,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.292,00	71.831,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

fls. 102
proc. 61585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação						
2618	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS					
Meta:						
Justificativa:	Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.					
		622.182,00	**649.791,00**	**678.761,00**	**709.220,00**	**2.659.974,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.182,00	180.791,00	189.831,00	199.323,00	742.127,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Ação						
2619	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL					
Meta:						
Justificativa:	Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.					
		100.500,00	**105.525,00**	**110.801,00**	**116.341,00**	**433.167,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
	Total do Programa	**830.117,00**	**866.123,00**	**903.927,00**	**943.624,00**	**3.543.791,00**
	Total da Secretaria	**4.669.753,00**	**5.023.853,00**	**5.299.942,00**	**5.651.760,00**	**20.645.308,00**

fls 102
proc 5585
2010

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
			2615		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
				0	PROPRIA	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.446,00	34.068,00	126.844,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			2616		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	192.567,00	201.195,00	210.256,00	219.769,00	823.787,00
				0	PROPRIA	192.567,00	201.195,00	210.256,00	219.769,00	823.787,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.859,00	100.003,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			2625		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
				0	PROPRIA	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
			2901		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	2.557.730,00	2.834.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
				0	PROPRIA	2.557.730,00	2.834.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
006					SEGURANÇA PÚBLICA	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
006	182				DEFESA CIVIL	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
006	182	0121			GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
			2617		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
				0	PROPRIA	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.292,00	71.831,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			2618		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS					
				0	PROPRIA	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.182,00	180.791,00	189.831,00	199.323,00	742.127,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
						70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
			2619		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL					
				0	PROPRIA	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
						10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL					
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
008	244	0115			FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
			2620		CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
				0	PROPRIA	113.250,00	118.912,00	124.858,00	131.100,00	488.120,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,00	465.493,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00
						60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
				5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
						5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
			2621		AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA					
				0	PROPRIA	159.470,00	167.443,00	175.815,00	184.605,00	687.333,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.820,00	153.111,00	160.766,00	168.804,00	628.501,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.820,00	98.511,00	103.436,00	108.608,00	404.375,00
						52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,00	224.126,00
				5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
						8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
			2622		MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1030 proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				0	PROPRIA	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			2623		COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
				0	PROPRIA	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
			2624		MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
				0	PROPRIA	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
					TOTAL	4.669.753,00	5.023.853,00	5.299.942,00	5.651.760,00	20.645.308,00

PPR005

fls. 1031
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL						
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal						
Ação 2628 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS) Meta: . Justificativa: Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço fisico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contração de novos func. e novos equip. fotográf.						
		495.000,00	**519.000,00**	**544.200,00**	**560.659,00**	**2.118.859,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.728,00	119.303,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ação 2629 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS) Meta: . Justificativa: Despesas com o gabinete do secretario.						
		15.000,00	**15.750,00**	**17.062,00**	**17.915,00**	**65.727,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
Ação 2633 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.) Meta: .						

Fls. 1037
Proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria					
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	43.650,00	**38.190,00**	**40.940,00**	**43.630,00**	**166.410,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
Ação					
2902 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.616.500,00	**1.791.730,00**	**1.900.010,00**	**2.053.080,00**	**7.361.320,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00
Total do Programa	**2.170.150,00**	**2.364.670,00**	**2.502.212,00**	**2.675.284,00**	**9.712.316,00**
Programa					
0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação					
2630 GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA					
Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA					
Justificativa: A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.					
	10.934,00	**11.480,00**	**11.337,00**	**11.554,00**	**45.305,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00

fls. 1033
Proc. 53.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00
	Total do Programa	**10.934,00**	**11.480,00**	**11.337,00**	**11.554,00**	**45.305,00**
Programa						
0123	GOVERNO ELETRÔNICO					
	Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação						
2631	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156					
	Meta: LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS					
	Justificativa: Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão.					
		98.929,00	**103.877,00**	**108.557,00**	**113.735,00**	**425.098,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.942,00	18.401,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
	Total do Programa	**98.929,00**	**103.877,00**	**108.557,00**	**113.735,00**	**425.098,00**
Programa						
0124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS					
	Implementar o Portal da Transparência					
Ação						
2632	GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.					
	Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA					
	Justificativa: Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidad que irá tratar das ações de divulgação de carater educativo e informativo.					
		9.000.000,00	**9.450.000,00**	**9.922.500,00**	**10.418.625,00**	**38.791.125,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
Total da Secretaria	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00

fls. 1035
proc. 57586

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.280.013,00	2.480.027,00	2.622.106,00	2.800.573,00	10.182.719,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.170.150,00	2.364.670,00	2.502.212,00	2.675.284,00	9.712.316,00
			2628		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00
				0	PROPRIA	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.728,00	119.303,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			2629		GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00
				0	PROPRIA	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			2633		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				0	PROPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
			2902		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00
				0	PROPRIA	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00
004	122	0122			APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
			2630		GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
				0	PROPRIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00
004	122	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
			2631		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
				0	PROPRIA	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.942,00	18.401,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
004	131				COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
004	131	0124			PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
			2632		GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				0	PROPRIA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
					TOTAL	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2636	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP) Meta: . Justificativa: A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.					
		63.254,00	**66.016,00**	**68.916,00**	**71.961,00**	**270.147,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.939,00	7.286,00	7.650,00	8.032,00	29.907,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.315,00	5.580,00	5.859,00	6.152,00	22.906,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	34.650,00	36.382,00	38.201,00	142.233,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.500,00	19.025,00	19.576,00	75.101,00
Ação 2637	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		12.350,00	**10.830,00**	**11.580,00**	**12.360,00**	**47.120,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
Ação 2903	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

Fls. 1038
Proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		379.890,00	**421.050,00**	**446.510,00**	**482.380,00**	**1.729.830,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
	Total do Programa	**455.494,00**	**497.896,00**	**527.006,00**	**566.701,00**	**2.047.097,00**
	Total da Secretaria	**455.494,00**	**497.896,00**	**527.006,00**	**566.701,00**	**2.047.097,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
			2636	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)	63.254,00	66.016,00	68.916,00	71.961,00	270.147,00
			0	PROPRIA	34.254,00	35.566,00	36.944,00	38.391,00	145.155,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.939,00	5.186,00	5.445,00	5.717,00	21.287,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,00	330,00	347,00	364,00	1.356,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
			9999	A DEFINIR	29.000,00	30.450,00	31.972,00	33.570,00	124.992,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2637	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			0	PROPRIA	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			2903	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.380,00	1.729.830,00
			0	PROPRIA	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.380,00	1.729.830,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
				TOTAL	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00

PPR005

fls. 1040
proc. 53565

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2640	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS					
	Meta:					
	Justificativa: Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao munícipe e aos órgãos da municipalidade.					
		13.962,00	**15.560,00**	**16.187,00**	**16.847,00**	**62.556,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação						
2641	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)					
	Meta:					
	Justificativa: Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos munícipes e secretarias.					
		423.834,00	**444.127,00**	**465.432,00**	**487.794,00**	**1.821.187,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.564,00	218.049,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
Ação 2644 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	156.460,00	**136.870,00**	**146.640,00**	**156.460,00**	**596.430,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
Ação 2904 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	5.949.770,00	**6.594.340,00**	**6.993.030,00**	**7.555.820,00**	**27.092.960,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
Total do Programa	**6.544.026,00**	**7.190.897,00**	**7.621.289,00**	**8.216.921,00**	**29.573.133,00**
Programa 0120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA					
Melhorar nível de excelência serv. jurid.prestados					
Ação 2639 MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA					
Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA					
Justificativa: Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.					

Fls. 1042
Proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		65.823,00	**68.365,00**	**71.034,00**	**73.835,00**	**279.057,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.588,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Total do Programa	**65.823,00**	**68.365,00**	**71.034,00**	**73.835,00**	**279.057,00**
	Total da Secretaria	**6.609.849,00**	**7.259.262,00**	**7.692.323,00**	**8.290.756,00**	**29.852.190,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
			2640		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
				0	PROPRIA	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			2641		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
				0	PROPRIA	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.564,00	218.049,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
					3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
			2644		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
				0	PROPRIA	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
					3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			2904		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
				0	PROPRIA	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
					3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
					3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
					3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
014					DIREITOS DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
014	422				DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
014	422	0120			GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			2639		MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
				0	PROPRIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.588,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
					TOTAL	6.609.849,00	7.259.262,00	7.692.323,00	8.290.756,00	29.852.190,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 1475 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA Meta: Justificativa: Projeto e execução da construção do Centro de Distribuição da Prefeitura					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
Ação 1476 INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS Meta: Justificativa: Indixação de documentos armazenamentos externamente.					
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 40.000,00	42.000,00 42.000,00	42.840,00 42.840,00	44.982,00 44.982,00	169.822,00 169.822,00
Ação 1477 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE Meta: Justificativa: Construção do Centro de Atendimento ao Municipe, Restaurante, Refeitorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 200.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	5.200.000,00 5.200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação 1476 MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
Meta: .						
Justificativa: Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais						
		4.720.350,00	**4.407.075,00**	**6.833.311,00**	**1.356.476,00**	**17.317.212,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
Ação 1479 IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA						
Meta: .						
Justificativa: IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA						
		2.130.000,00	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**4.320.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação 2645 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)						
Meta: .						
Justificativa: Ações pertinentes ao gabinete do secretário.						
		304.400,00	**318.120,00**	**332.526,00**	**347.655,00**	**1.302.701,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.481,00	9.955,00	37.066,00

fls. 1014
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.652,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Ação						
2646	SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
	Meta: .					
	Justificativa: Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de poartaria, limpesa, transporte terceirizado, viagens, curos.					
		1.133.600,00	**1.133.600,00**	**1.133.600,00**	**1.133.600,00**	**4.534.400,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.600,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	1.470.400,00
Ação						
2647	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES					
	Meta: .					
	Justificativa: Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutanção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv. Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Constratos, Cursos					
		1.549.717,00	**1.510.130,00**	**1.641.982,00**	**1.787.169,00**	**6.488.998,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.352.117,00	1.306.530,00	1.432.382,00	1.570.821,00	5.661.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2648 SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS Meta: . Justificativa: Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veículos, motocicletas, máquinas e caminhões.					
	3.348.128,00	**3.458.647,00**	**3.721.659,00**	**3.874.034,00**	**14.402.468,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
Ação 2649 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL Meta: . Justificativa: Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.					
	131.000,00	**127.050,00**	**133.403,00**	**140.074,00**	**531.527,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação 2650 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA) Meta: . Justificativa: Serviços de telefonias fixa e movel utiliadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.					
	716.554,00	**750.645,00**	**794.173,00**	**833.881,00**	**3.095.253,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330.414,00	350.710,00	368.244,00	386.652,00	1.436.020,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.206,00	2.315,00	2.431,00	9.052,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.740,00	219.177,00	230.135,00	241.643,00	899.695,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00

fls. 1041
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
Meta: .					
Justificativa: Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Orgãos Públicos, Munícipes, etc. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO).					
	966.578,00	**1.005.206,00**	**1.055.466,00**	**1.146.571,00**	**4.173.821,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.853,00	32.388,00	34.007,00	35.709,00	132.957,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911.825,00	957.417,00	1.005.288,00	1.055.552,00	3.930.082,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
Ação					
2652 MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL					
Meta: .					
Justificativa: Gestão ações p/ manut. frota operacional(Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dosc da frota etc)					
	1.752.905,00	**1.808.357,00**	**1.314.400,00**	**1.417.301,00**	**6.292.963,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.975,00	253.024,00	265.675,00	278.959,00	1.038.633,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.105,00	783.373,00	822.541,00	863.669,00	3.255.688,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00

fls. 1052
proc. 575

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação 2653 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF					
Meta: .					
Justificativa: Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF					
	82.850,00	**59.273,00**	**57.553,00**	**60.380,00**	**260.056,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	16.538,00	10.419,00	13.371,00	66.578,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	37.485,00	39.358,00	41.327,00	164.370,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
Ação 2654 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
Meta: .					
Justificativa: Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)					
	1.582.302,00	**1.629.575,00**	**1.722.001,00**	**1.802.824,00**	**6.736.702,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	196.140,00	182.872,00	196.016,00	200.591,00	775.619,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.313.655,00	1.379.338,00	1.453.304,00	1.525.970,00	5.672.267,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
Ação 2655 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

fls. 151
proc. 5582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**537.610,00**	**470.400,00**	**504.020,00**	**537.580,00**	**2.049.610,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
Ação					
2905 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	5.154.750,00	**5.716.300,00**	**6.060.080,00**	**6.546.940,00**	**23.478.070,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00
Total do Programa	**24.350.744,00**	**26.366.378,00**	**28.277.014,00**	**22.859.467,00**	**101.853.603,00**
Total da Secretaria	**24.350.744,00**	**26.366.378,00**	**28.277.014,00**	**22.859.467,00**	**101.853.603,00**

fls. 1520
proc. 53587

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
			1475	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
			9999	A DEFINIR	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
			1476	INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
			9999	A DEFINIR	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
			1477	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
			9999	A DEFINIR	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
			1478	MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.356.476,00	17.317.212,00
			9999	A DEFINIR	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.356.476,00	17.317.212,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
			1479	IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
			9999	A DEFINIR	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			2645	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
			0	PROPRIA	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.481,00	9.955,00	37.066,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.652,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1053 proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			2646		SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	4.534.400,00
				0	PROPRIA	733.316,00	732.916,00	732.916,00	732.916,00	2.932.064,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.716,00	403.316,00	403.316,00	403.316,00	1.613.664,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	1.318.400,00
				9999	A DEFINIR	400.284,00	400.684,00	400.684,00	400.684,00	1.602.336,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.284,00	346.684,00	346.684,00	346.684,00	1.386.336,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00
			2647		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES	1.549.717,00	1.510.130,00	1.641.982,00	1.787.169,00	6.488.998,00
				0	PROPRIA	1.386.805,00	1.402.802,00	1.402.802,00	1.492.802,00	5.685.211,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.215.205,00	1.225.202,00	1.219.202,00	1.302.454,00	4.962.063,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	162.912,00	107.328,00	239.180,00	294.367,00	803.787,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.912,00	81.328,00	213.180,00	268.367,00	699.787,00
			2648		SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
				0	PROPRIA	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
				9999	A DEFINIR	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,00	1.538.726,00	5.061.236,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,00	1.538.726,00	5.061.236,00
			2649		CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				0	PROPRIA	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			2650		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)	716.554,00	750.645,00	794.173,00	833.881,00	3.095.253,00
				0	PROPRIA	225.364,00	240.408,00	252.425,00	265.044,00	983.241,00

PPR005

fls 1054
proc 35585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.964,00	230.538,00	242.063,00	254.162,00	942.727,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.575,00	1.654,00	1.736,00	1.823,00	6.788,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825,00	7.166,00	7.524,00	7.901,00	29.416,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491.190,00	510.237,00	541.748,00	568.837,00	2.112.012,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.450,00	120.172,00	126.181,00	132.490,00	493.293,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	525,00	552,00	579,00	608,00	2.264,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.915,00	212.011,00	222.611,00	233.742,00	870.279,00
			2651		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00
				0	PROPRIA	966.578,00	1.005.206,00	1.055.466,00	1.146.571,00	4.173.821,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	729.685,00	766.163,00	804.471,00	844.695,00	3.145.014,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.360,00	18.221,00	19.132,00	20.089,00	74.802,00
				9999	A DEFINIR	712.325,00	747.942,00	785.339,00	824.606,00	3.070.212,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.893,00	239.043,00	250.995,00	301.876,00	1.028.807,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.493,00	14.167,00	14.875,00	15.620,00	58.155,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.500,00	209.475,00	219.949,00	230.946,00	859.870,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
			2652		MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
				0	PROPRIA	1.752.905,00	1.808.357,00	1.314.400,00	1.417.301,00	6.292.963,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	992.680,00	1.000.001,00	1.049.727,00	1.101.939,00	4.144.347,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.075,00	211.129,00	221.685,00	232.770,00	866.659,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	780.855,00	777.860,00	816.753,00	857.591,00	3.233.059,00
				9999	A DEFINIR	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	760.225,00	808.356,00	264.673,00	315.362,00	2.148.616,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.900,00	41.895,00	43.990,00	46.189,00	171.974,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	5.513,00	5.788,00	6.078,00	22.629,00
						715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00

PPR005

fls. 1055
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2653	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF	82.850,00	59.273,00	57.553,00	60.380,00	260.056,00
			0	PROPRIA	44.420,00	46.589,00	48.865,00	51.257,00	191.131,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	9.923,00	10.419,00	10.940,00	40.732,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.920,00	33.516,00	35.191,00	36.951,00	137.578,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
			9999	A DEFINIR	38.430,00	12.684,00	8.688,00	9.123,00	68.925,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	6.615,00	0,00	2.431,00	25.846,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.280,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	26.792,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
			2654	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.582.302,00	1.629.575,00	1.722.001,00	1.802.824,00	6.736.702,00
			0	PROPRIA	1.431.045,00	1.479.522,00	1.562.498,00	1.635.398,00	6.108.463,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.740,00	174.052,00	186.755,00	190.867,00	739.414,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.243.305,00	1.305.470,00	1.375.743,00	1.444.531,00	5.369.049,00
			9999	A DEFINIR	151.257,00	150.053,00	159.503,00	167.426,00	628.239,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.350,00	73.868,00	77.561,00	81.439,00	303.218,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
			2655	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
			0	PROPRIA	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
			2905	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
			0	PROPRIA	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Proc. SEI 1059 fls.

TOTAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Programa 0000 Encargos Especiais do Município					
Ação 0155 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL Meta: Justificativa: Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.					
	34.034.834,00	**38.997.182,00**	**43.762.761,00**	**48.878.380,00**	**165.673.157,00**
Elemento de Despesa					
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00
Ação 0250 GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL Meta: Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral). Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.					
	12.958.300,00	**2.142.926,00**	**2.387.819,00**	**1.982.716,00**	**19.471.761,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
Ação 0251 GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL) Meta: Justificativa: Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral					
	205.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**	**10.000,00**	**625.000,00**
Elemento de Despesa					

fls. 1052
proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa			2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	605.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação							
0252	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO						
	Meta:	.					
	Justificativa:	Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino, Estimativo de professores (pequeno valor).					
			596.010,00	**251.859,00**	**251.859,00**	**253.859,00**	**1.353.587,00**
Elemento de Despesa							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		593.010,00	248.859,00	248.859,00	248.859,00	1.339.587,00
Ação							
0253	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE						
	Meta:	.					
	Justificativa:	Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.					
			46.253,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**49.253,00**
Elemento de Despesa							
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
Ação							
0259	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN						
	Meta:	.					
	Justificativa:	Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.					
			8.913.992,00	**9.509.581,00**	**10.153.733,00**	**10.851.032,00**	**39.428.338,00**
Elemento de Despesa							
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA		6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.965.822,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 0261 GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA Meta: Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.					
	101.000,00	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**404.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação 0901 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA Meta: Justificativa: Reservas de Contingência.					
	100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Elemento de Despesa 9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Ação 0902 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO Meta: Justificativa: Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.					
	100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Elemento de Despesa 9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

PPR008

fls. 1002
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação						
2673	GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE					
	Meta:					
	Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde).					
		21.000,00	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**84.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Total do Programa	**57.076.389,00**	**51.439.548,00**	**57.104.672,00**	**62.330.511,00**	**227.951.120,00**
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
0174	GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS					
	Meta:					
	Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.					
		507.000,00	**532.350,00**	**558.966,00**	**586.914,00**	**2.185.230,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505.000,00	530.250,00	556.762,00	584.600,00	2.176.612,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
Ação						
2662	GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF					
	Meta:					
	Justificativa: Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**315.105,00**	**330.861,00**	**347.403,00**	**364.774,00**	**1.358.143,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
2663	GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.					
	Meta: .					
	Justificativa: Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.					
		56.165,00	**49.540,00**	**39.823,00**	**37.067,00**	**182.595,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
Ação						
2674	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		708.830,00	**620.260,00**	**664.530,00**	**708.850,00**	**2.702.470,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00

fls. 1067
proc. 53.153

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação 2906 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	7.378.240,00	**8.731.670,00**	**9.259.590,00**	**10.005.960,00**	**35.875.460,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
Total do Programa	**9.465.340,00**	**10.264.681,00**	**10.870.312,00**	**11.703.565,00**	**42.303.898,00**
Programa 0123 GOVERNO ELETRÔNICO					
Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação 2661 GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
Meta:					
Justificativa: Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças					
	2.000.000,00	**2.100.000,00**	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**	**8.620.250,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Total do Programa	**2.000.000,00**	**2.100.000,00**	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**	**8.620.250,00**
Programa 0125 MODERNIZAÇÃO FISCAL					
Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal					

fls. 1062
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Ação 2660 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA						
Meta: .						
Justificativa: Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária: aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.						
		44.650,00	**46.882,00**	**49.230,00**	**51.692,00**	**192.454,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
Ação 2664 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Meta: .						
Justificativa: Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.						
		441.140,00	**463.197,00**	**486.357,00**	**510.675,00**	**1.901.369,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.761.471,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
Total do Programa		**485.790,00**	**510.079,00**	**535.587,00**	**562.367,00**	**2.093.823,00**
Programa 0126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente						

fls. 1067
Proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Ação 1485 GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO						
Meta:						
Justificativa: Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veiculos da Fiscalização.						
		29.000,00	**17.450,00**	**18.323,00**	**19.239,00**	**84.012,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação 1486 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA						
Meta:						
Justificativa: Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.						
		3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação 1487 IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO						
Meta:						
Justificativa: Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte.						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		65.000,00	**17.750,00**	**18.638,00**	**19.569,00**	**120.957,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
Ação						
1488	GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS					
	Meta:					
	Justificativa: Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás.					
		182.000,00	**191.100,00**	**189.632,00**	**210.688,00**	**773.420,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
1489	GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS					
	Meta:					
	Justificativa: Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).					
		55.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Fls. 1026
Proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação						
2665	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária). Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.					
		2.883.900,00	**2.756.045,00**	**633.900,00**	**663.091,00**	**6.936.936,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.800,00	2.323.690,00	179.875,00	186.367,00	5.207.732,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
Ação						
2666	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção das ações da Fiscalização.					
		76.551,00	**80.379,00**	**84.398,00**	**88.617,00**	**329.945,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00

fls. 1042
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2667 GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS					
Meta: .					
Justificativa: Manutenção das Açoes do Departamento de Receita.					
	934.040,00	**998.843,00**	**1.048.968,00**	**1.101.418,00**	**4.083.269,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
Ação					
2668 GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS					
Meta: .					
Justificativa: Manutenção das ações da Cobrança.					
	16.562,00	**17.390,00**	**18.259,00**	**19.173,00**	**71.384,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.299,00
Total do Programa	**7.242.553,00**	**4.078.957,00**	**2.012.118,00**	**2.121.795,00**	**15.455.423,00**
Programa					
0999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO					
Despesas com pessoal e encargos.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação 2669 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL Meta: Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.					
	5.218.592,00	**5.674.212,00**	**6.092.169,00**	**6.521.937,00**	**23.506.910,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
Ação 2670 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE Meta: Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.					
	642.080,00	**669.406,00**	**696.183,00**	**724.030,00**	**2.731.699,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
Ação 2671 CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL Meta: Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.					
	1.415.351,00	**1.534.170,00**	**1.649.843,00**	**1.770.393,00**	**6.369.757,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2672 CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL					
Meta:					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.					
	943.567,00	**1.022.780,00**	**1.099.895,00**	**1.180.262,00**	**4.246.504,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
Total do Programa	**8.219.590,00**	**8.900.568,00**	**9.538.090,00**	**10.196.622,00**	**36.854.870,00**
Total da Secretaria	**84.489.662,00**	**77.293.833,00**	**82.265.779,00**	**89.230.110,00**	**333.279.384,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	18.686.683,00	16.421.367,00	15.064.051,00	16.116.063,00	66.288.164,00
004	121				PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
004	121	0125			MODERNIZAÇÃO FISCAL	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
			2660		GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
				0	PROPRIA	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.315.105,00	2.430.861,00	2.552.403,00	2.680.024,00	9.978.393,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
			2662		GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
				0	PROPRIA	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
004	122	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			2661		GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
				0	PROPRIA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
004	123				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	497.305,00	512.737,00	526.180,00	547.742,00	2.083.964,00
004	123	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
			2663		GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
				0	PROPRIA	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
004	123	0125			MODERNIZAÇÃO FISCAL	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1011
proc. 515/5

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2664		GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
				0	PROPRIA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.761.471,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
004	125				NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
004	125	0126			MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
			1485		GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
				0	PROPRIA	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			1487		IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
				0	PROPRIA	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
			1488		GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
				0	PROPRIA	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2665		GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
				0	PROPRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.800,00	2.323.690,00	179.875,00	186.367,00	5.207.732,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
			2666		GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				0	PROPRIA	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			2667		GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				0	PROPRIA	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
			2668		GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				0	PROPRIA	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.299,00
004	129				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.642.570,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	41.633.430,00
004	129	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.587.070,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	38.577.930,00
			2674		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				0	PROPRIA	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
			2906		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00
				0	PROPRIA	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.360,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
004	129	0126			MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.055.500,00	0,00	0,00	0,00	3.055.500,00
			1486		GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				8010	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			1489		GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
				0	PROPRIA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
009	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
009	846	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
			2669		CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				0	PROPRIA	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
010					SAÚDE	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
010	301	0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
			2673		GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
				0	PROPRIA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
010	301	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
			2670		CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	563.653,00	611.405,00	635.862,00	661.296,00	2.472.216,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.653,00	611.405,00	635.862,00	661.296,00	2.472.216,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1061 proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB					
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
						78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
012					EDUCAÇÃO					
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.597,00	3.204.514,00	11.969.848,00
012	361	0000				2.011.361,00	1.786.029,00	1.901.702,00	2.024.252,00	7.723.344,00
			0252		GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
				0	PROPRIA	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
						593.010,00	248.859,00	248.859,00	248.859,00	1.339.587,00
012	361	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO					
			2671		CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
				0	PROPRIA	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
						1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL					
012	365	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
			2672		CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
				0	PROPRIA	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	667.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
						667.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
028					ENCARGOS ESPECIAIS					
028	843				SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.586,00	228.698.763,00
028	843	0000				42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
			0155		GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
				0	PROPRIA	34.034.634,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	34.034.634,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
				3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
						12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00

PPR005

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0259		GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
				0	PROPRIA	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.965.822,00
028	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.017.553,00	3.192.276,00	3.474.285,00	2.913.154,00	23.597.268,00
028	846	0000				13.510.553,00	2.659.926,00	2.915.319,00	2.326.240,00	21.412.038,00
			0250		GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL	12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.819,00	1.982.716,00	19.471.761,00
				0	PROPRIA	12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.819,00	1.982.716,00	19.471.761,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
			0251		GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	625.000,00
				0	PROPRIA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	625.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	605.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			0253		GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
				0	PROPRIA	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
			0261		GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
				0	PROPRIA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			0901		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
			0902		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
028	846	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00
			0174		GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0	PROPRIA	502.000,00	527.100,00	553.454,00	581.126,00	2.163.680,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
TOTAL		84.489.662,00	77.293.833,00	82.265.779,00	89.230.110,00	333.279.384,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Programa 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2685 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO) Meta: Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado					
	328.580,00	**328.587,00**	**310.787,00**	**264.787,00**	**1.232.841,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
Ação 2686 SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO) Meta: Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado					
	354.584,00	**319.634,00**	**298.184,00**	**297.234,00**	**1.269.636,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	346.996,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.880,00
Total do Programa	**683.264,00**	**648.221,00**	**608.971,00**	**562.021,00**	**2.502.477,00**

fls. 104
proc. 5155

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Programa 0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação 1495 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.					
	3.642.700,00	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**14.082.700,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.162.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.162.700,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação 1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências					
	9.902.500,00	**9.492.500,00**	**5.117.500,00**	**5.117.500,00**	**29.630.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.852.500,00	9.442.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	29.430.000,00
Ação 1497 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.					
	19.671.850,00	**19.646.850,00**	**19.646.850,00**	**18.046.850,00**	**77.012.400,00**
Elemento de Despesa					

fls. 1029
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.521.850,00	18.521.850,00	18.521.850,00	16.921.850,00	72.487.400,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Ação						
1498	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB					
Meta:	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS					
Justificativa:	Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.					
		1.970.000,00	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**7.880.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação						
2684	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)					
Meta:						
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		560.650,00	**490.600,00**	**525.610,00**	**560.650,00**	**2.137.510,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
Ação						
2907	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**7.756.290,00**	**3.643.510,00**	**9.128.140,00**	**9.863.860,00**	**30.391.800,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
Total do Programa		**43.503.990,00**	**38.723.460,00**	**39.868.100,00**	**39.038.860,00**	**161.134.410,00**
Programa						
0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS					
	Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação						
1499	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
	Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
	Justificativa: Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes					
		165.000,00	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**660.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação						
1500	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
	Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS					
	Justificativa: Resolver problemas de enchentes					
		2.540.000,00	**190.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**3.090.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.520.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	3.010.000,00

fls. 1081
proc. 5355

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Ação 1501	DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS					
Meta:	RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS					
Justificativa:	Resolver problemas de enchentes					
		10.543.576,00	**9.978.576,00**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**25.562.152,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.223.576,00	9.658.576,00	2.200.000,00	2.200.000,00	24.282.152,00
	Total do Programa	**13.248.576,00**	**10.333.576,00**	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**29.312.152,00**
	Total da Secretaria	**57.435.830,00**	**49.705.257,00**	**43.342.071,00**	**42.465.881,00**	**192.949.039,00**

fls. 1080
proc. 5353

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					URBANISMO	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	683.264,00	648.221,00	608.971,00	562.021,00	2.502.477,00
			2685		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
				0	PROPRIA	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
			2686		SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
				0	PROPRIA	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	346.996,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.880,00
015	451	0101			MOBILIDADE URBANA	43.503.990,00	38.723.460,00	39.868.100,00	39.038.860,00	161.134.410,00
			1495		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.642.700,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	14.082.700,00
				0	PROPRIA	2.642.200,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	13.082.200,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.162.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	11.162.200,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
			1496		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS	9.902.500,00	9.492.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	29.630.000,00
				0	PROPRIA	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	20.470.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	20.270.000,00
				9999	A DEFINIR	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00

PPR005

fls. 1083
proc. 53252

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1497		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	19.671.850,00	19.646.850,00	19.646.850,00	18.046.850,00	77.012.400,00
				0	PROPRIA	12.749.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	50.921.800,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	46.396.800,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
				9999	A DEFINIR	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
			1498		REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
				0	PROPRIA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			2684		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
				0	PROPRIA	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
			2907		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
				0	PROPRIA	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
015	451	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	13.248.576,00	10.333.576,00	2.865.000,00	2.865.000,00	29.312.152,00
			1499		ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
				0	PROPRIA	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			1500		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.540.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	3.090.000,00
				0	PROPRIA	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	740.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	660.000,00

PPR005

fls. 1080
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			9999	A DEFINIR	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
		1501		DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS	10.543.576,00	9.978.576,00	2.520.000,00	2.520.000,00	25.562.152,00
			0	PROPRIA	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	10.080.000,00
			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
			9999	A DEFINIR	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
				TOTAL	57.435.830,00	49.765.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00

fls. 1085
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa 0101	MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação 1506	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS Justificativa: Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.					
		3.370.000,00	**3.530.000,00**	**3.677.000,00**	**3.831.350,00**	**14.408.350,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.750.000,00	1.823.500,00	1.900.675,00	7.144.175,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	590.000,00	618.000,00	647.400,00	678.270,00	2.533.670,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00	1.162.000,00	1.206.100,00	1.252.405,00	4.730.505,00
Ação 1515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Justificativa: Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.					
		370.000,00	**380.500,00**	**401.525,00**	**413.101,00**	**1.565.126,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	380.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
Ação 1515	MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA Justificativa: Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.					
		15.982.800,00	**15.982.800,00**	**15.982.800,00**	**15.982.800,00**	**63.931.200,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00

proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Ação 2696 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO						
Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS						
Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas.						
		9.647.095,00	**10.118.152,00**	**10.623.267,00**	**11.153.263,00**	**41.541.777,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.676.988,00	5.945.337,00	6.247.604,00	6.559.234,00	24.429.163,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961.707,00	4.163.995,00	4.366.402,00	4.584.305,00	17.076.409,00
Ação 2697 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Justificativa: Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública.						
		12.111.311,00	**12.713.876,00**	**13.346.570,00**	**14.010.898,00**	**52.182.655,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.460,00	735.483,00	772.257,00	810.870,00	3.019.070,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.350.851,00	11.918.393,00	12.514.313,00	13.140.028,00	48.923.585,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total do Programa		**41.481.206,00**	**42.725.328,00**	**44.031.162,00**	**45.391.412,00**	**173.629.108,00**
Programa 0102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA						
Oferecer infraestrutura urbana em áreas limitrofes						

fls. 1087
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO					
Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS					
Justificativa: Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.					
	3.070.000,00	**3.230.000,00**	**3.377.000,00**	**3.531.350,00**	**13.208.350,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	1.610.000,00	1.683.500,00	1.760.675,00	6.584.175,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00	598.000,00	627.400,00	658.270,00	2.453.670,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.022.000,00	1.066.100,00	1.112.405,00	4.170.505,00
Ação					
1512 REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS					
Meta: ÁREAS AJARDINADAS					
Justificativa: Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant.: 98 áreas públicas.					
	1.123.000,00	**1.188.150,00**	**1.246.058,00**	**1.306.860,00**	**4.864.068,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	769.000,00	816.950,00	856.798,00	898.637,00	3.341.385,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.000,00	371.200,00	389.260,00	408.223,00	1.522.683,00
Ação					
2695 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP					
Meta:					
Justificativa: Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento.					
	1.221.350,00	**1.281.916,00**	**1.345.514,00**	**1.412.288,00**	**5.261.068,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.088,00	101.942,00	107.040,00	112.391,00	418.461,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.268,00	439.181,00	461.140,00	484.197,00	1.802.786,00

fls. 1098 proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.317,00	25.533,00	26.810,00	28.150,00	104.810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.677,00	550.910,00	578.456,00	607.379,00	2.261.422,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	98.200,00	102.610,00	107.241,00	402.051,00
Ação						
2698	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO					
Meta:	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS					
Justificativa:	Continuidade na infraestrutura do Municipio, visando prover segurança aos municipes.					
		830.000,00	**871.500,00**	**915.075,00**	**960.829,00**	**3.577.404,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
Ação						
2699	GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS					
Meta:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Justificativa:	Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais e acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.					
		787.312,00	**826.678,00**	**868.011,00**	**911.413,00**	**3.393.414,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.312,00	459.178,00	482.136,00	506.244,00	1.884.870,00
Ação						
2701	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP					
Meta:						
Justificativa:	Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de carater continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do muncípio.					

fls. 1089
proc. 515

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elemento de Despesa		**15.221.697,00**	**15.978.932,00**	**16.775.529,00**	**17.612.655,00**	**65.588.813,00**
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.028,00	9.479,00	9.954,00	10.451,00	38.912,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.669,00	1.108.453,00	1.163.875,00	1.222.069,00	4.550.066,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	55.500,00	58.075,00	61.229,00	227.804,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.000,00	456.500,00	479.125,00	502.881,00	1.872.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.480.000,00	14.151.500,00	14.859.125,00	15.602.381,00	58.093.006,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	197.500,00	205.375,00	213.644,00	806.519,00
	Total do Programa	**22.253.359,00**	**23.377.176,00**	**24.527.187,00**	**25.735.395,00**	**95.893.117,00**
Programa						
0103	CIDADE LIMPA					
	Operações para tornar a cidade limpa e saudável.					
Ação						
1508	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL					
	Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM					
	Justificativa: (Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.					
Elemento de Despesa		**78.000,00**	**81.850,00**	**85.893,00**	**90.137,00**	**335.880,00**
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
Ação						
2702	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA					
	Meta: LIMPEZA PÚBLICA					
	Justificativa: Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias, através de ações pertinentes a limpeza pública.					
Elemento de Despesa		**34.362.741,00**	**36.080.878,00**	**37.884.921,00**	**39.779.169,00**	**148.107.709,00**

fls. 1080
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.725,00	15.461,00	16.234,00	17.046,00	63.466,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	32.180,00	33.789,00	35.478,00	37.253,00	138.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.285.836,00	36.000.128,00	37.800.134,00	39.690.141,00	147.776.239,00
Ação						
2703	TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB					
Meta:	LIMPEZA PÚBLICA					
Justificativa:	Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental e manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.					
		15.169.110,00	**15.926.566,00**	**16.721.893,00**	**17.556.989,00**	**65.374.558,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.157,00	97.815,00	102.705,00	107.841,00	401.518,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.705.953,00	15.441.251,00	16.213.313,00	17.023.979,00	63.384.496,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	377.500,00	395.875,00	415.169,00	1.548.544,00
Ação						
2705	GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN					
Meta:	MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS					
Justificativa:	Prevenção á inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.					
		1.250.000,00	**1.312.500,00**	**1.378.125,00**	**1.447.032,00**	**5.387.657,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	4.741.138,00

fls. 1091
proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação						
2707	OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS					
Meta:	ÁREAS AJARDINADAS					
Justificativa:	Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques: Corrupira e Com. Antônio Carbonari.					
		663.000,00	**691.500,00**	**719.975,00**	**761.474,00**	**2.835.949,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	392.000,00	410.500,00	431.525,00	1.607.025,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	72.000,00	74.100,00	76.305,00	292.405,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	144.500,00	149.225,00	154.186,00	587.911,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	83.000,00	86.150,00	99.458,00	348.608,00
Ação						
2710	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)					
Meta:						
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		2.099.330,00	**1.836.900,00**	**1.968.140,00**	**2.099.320,00**	**8.003.690,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
Ação						
2908	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		13.531.950,00	**14.997.590,00**	**15.904.510,00**	**17.186.260,00**	**61.620.310,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00

fls. 1082
proc. 21585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
	Total do Programa	**67.154.131,00**	**70.927.784,00**	**74.663.457,00**	**78.920.381,00**	**291.665.753,00**
Programa						
0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS					
	Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação						
1509	AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.					
	Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
	Justificativa: Evitar que os munícipes lindeiros sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.					
		610.000,00	**633.000,00**	**657.150,00**	**682.508,00**	**2.582.658,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	106.000,00	110.800,00	115.840,00	121.132,00	453.772,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
Ação						
2704	SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
	Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS					
	Justificativa: Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.					
		4.129.300,00	**4.335.765,00**	**4.552.553,00**	**4.780.181,00**	**17.797.799,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.129.300,00	3.285.765,00	3.450.053,00	3.622.556,00	13.487.674,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

fls. 1013
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação						
2706	GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS					
	Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
	Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.					
		1.700.000,00	**1.785.000,00**	**1.874.250,00**	**1.967.964,00**	**7.327.214,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Total do Programa	**6.439.300,00**	**6.753.765,00**	**7.083.953,00**	**7.430.653,00**	**27.707.671,00**
Programa						
0105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
	Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.					
Ação						
1513	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO					
	Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
		1.531.000,00	**1.605.800,00**	**1.684.340,00**	**1.776.807,00**	**6.597.947,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.000,00	1.493.700,00	1.566.885,00	1.653.729,00	6.138.314,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	112.100,00	117.455,00	123.078,00	459.633,00
Ação						
1514	AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
	Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
	Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					

fls. 1045
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elemento de Despesa	**140.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**260.000,00**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
Ação					
2708 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
Elemento de Despesa	**388.000,00**	**405.500,00**	**424.475,00**	**443.949,00**	**1.661.924,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	158.000,00	166.200,00	174.610,00	648.810,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00	144.500,00	152.125,00	159.881,00	594.506,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
Ação					
2709 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					
Elemento de Despesa	**555.000,00**	**564.000,00**	**573.950,00**	**584.898,00**	**2.277.848,00**
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	180.000,00	185.250,00	190.763,00	731.013,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	287.500,00	300.625,00	314.406,00	1.177.531,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	61.500,00	53.075,00	44.729,00	229.304,00
Total do Programa	**2.614.000,00**	**2.635.300,00**	**2.722.765,00**	**2.825.654,00**	**10.797.719,00**

fls. 1035
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa 0133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					
	Manutenção infraestrutura urbana em área limitrofe					
Ação 1510	CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ					
	Meta: ÁREA CONSTRUÍDA					
	Justificativa: Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis					
		7.978.368,00	**1.450.000,00**	**1.520.500,00**	**1.594.525,00**	**12.543.393,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.778.368,00	1.240.000,00	1.300.000,00	1.363.000,00	11.681.368,00
Ação 1511	AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS					
	Meta: VEÍCULOS					
	Justificativa: Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.					
		7.010.000,00	**7.360.000,00**	**7.727.500,00**	**8.113.375,00**	**30.210.875,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	10.000,00	22.107.500,00
Ação 2700	MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP					
	Meta: VEÍCULOS					
	Justificativa: Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.					

fls. 1016
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		8.462.582,00	**8.885.211,00**	**9.329.072,00**	**9.795.126,00**	**36.471.991,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.638.000,00	1.720.000,00	1.806.100,00	6.724.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.592.582,00	6.922.211,00	7.268.322,00	7.631.738,00	28.414.853,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	325.000,00	340.750,00	357.288,00	1.333.038,00
Total do Programa		**23.450.950,00**	**17.695.211,00**	**18.577.072,00**	**19.503.026,00**	**79.226.259,00**
Total da Secretaria		**163.392.946,00**	**164.114.564,00**	**171.605.596,00**	**179.806.521,00**	**678.919.627,00**

fls. 1111
proc. 53586

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	160.115.946,00	160.787.764,00	168.162.656,00	176.219.393,00	665.285.959,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.611.565,00	64.914.354,00	67.312.291,00	69.819.947,00	264.658.157,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	41.481.206,00	42.725.328,00	44.031.162,00	45.391.412,00	173.629.108,00
			1506	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO	3.370.000,00	3.530.000,00	3.677.000,00	3.831.350,00	14.408.350,00
			0	PROPRIA	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.340.000,00
				4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
				4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
			9999	A DEFINIR	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
				4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
				4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
			1515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	370.000,00	388.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
			0	PROPRIA	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
			9999	A DEFINIR	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
			1516	MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			9999	A DEFINIR	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			2696	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO	9.647.095,00	10.118.152,00	10.623.267,00	11.153.263,00	41.541.777,00
			0	PROPRIA	7.027.535,00	7.378.912,00	7.747.857,00	8.135.250,00	30.289.554,00
				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.566.988,00	3.745.337,00	3.932.604,00	4.129.234,00	15.374.163,00
				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.452.147,00	3.624.755,00	3.805.992,00	3.996.292,00	14.879.186,00
			6306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	119.560,00	114.240,00	119.160,00	124.200,00	477.160,00
				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	435.000,00
				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560,00	14.240,00	9.160,00	9.200,00	42.160,00
			9999	A DEFINIR	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.893.813,00	10.775.063,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1082
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00	8.620.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
			2697		MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
				0	PROPRIA	12.111.311,00	12.713.876,00	13.346.570,00	14.010.898,00	52.182.655,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631.311,00	12.209.876,00	12.817.370,00	13.455.238,00	50.113.795,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.460,00	315.483,00	331.257,00	347.820,00	1.295.020,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.270.851,00	11.834.393,00	12.426.113,00	13.047.418,00	48.578.775,00
						60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
						80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
015	451	0102			OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA					
			1507		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO	21.130.359,00	22.189.026,00	23.281.129,00	24.428.535,00	91.029.049,00
				0	PROPRIA	3.070.000,00	3.230.000,00	3.377.000,00	3.531.350,00	13.208.350,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.140.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
						130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
				9999	A DEFINIR					
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
						840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
			2695		GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP					
				0	PROPRIA	1.221.350,00	1.281.916,00	1.345.514,00	1.412.288,00	5.261.068,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.350,00	333.766,00	349.955,00	366.952,00	1.369.023,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.588,00	68.867,00	72.311,00	75.926,00	282.692,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.268,00	108.431,00	113.852,00	119.545,00	445.096,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.317,00	3.483,00	3.657,00	3.840,00	14.297,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.677,00	109.910,00	115.406,00	121.176,00	451.169,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	903.000,00	948.150,00	995.559,00	1.045.336,00	3.892.045,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
						31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00

PPR005

fls. 1088
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.000,00	330.750,00	347.288,00	364.652,00	1.357.690,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	22.050,00	23.153,00	24.310,00	90.513,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.203,00	1.810.253,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.241,00	362.051,00
			2698		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO					
				0	PROPRIA	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.829,00	3.577.404,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
						80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
						400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
			2699		GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS					
				0	PROPRIA	787.312,00	826.678,00	868.011,00	911.413,00	3.393.414,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.312,00	144.178,00	151.386,00	158.956,00	591.832,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
						87.312,00	91.678,00	96.261,00	101.075,00	376.326,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.457,00	2.801.582,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
						350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
			2701		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP					
				0	PROPRIA	15.221.697,00	15.978.932,00	16.775.529,00	17.612.655,00	65.588.813,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.138.697,00	2.241.782,00	2.351.521,00	2.467.447,00	9.199.447,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.028,00	6.329,00	6.646,00	6.978,00	25.981,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255.669,00	268.453,00	281.875,00	295.969,00	1.101.966,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.500,00	98.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00	404.000,00	424.000,00	445.000,00	1.657.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.000,00	1.499.000,00	1.574.000,00	1.653.000,00	6.156.000,00
						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.083.000,00	13.737.150,00	14.424.008,00	15.145.208,00	56.389.366,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
						50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 1102
proc. 51582

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.050.000,00	12.652.500,00	13.285.125,00	13.949.381,00	51.937.006,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	97.504.381,00	95.873.410,00	100.850.565,00	106.399.446,00	400.627.802,00
015	452	0102			OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.058,00	1.306.860,00	4.864.068,00
			1512		REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.058,00	1.306.860,00	4.864.068,00
				0	PROPRIA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.058,00	1.276.860,00	4.754.068,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759.000,00	796.950,00	836.798,00	878.637,00	3.271.385,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	361.200,00	379.260,00	398.223,00	1.482.683,00
015	452	0103			CIDADE LIMPA	66.491.131,00	70.236.284,00	73.943.482,00	78.158.907,00	288.829.804,00
			1508		IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				9999	A DEFINIR	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
			2702		GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA	34.362.741,00	36.080.878,00	37.884.921,00	39.779.169,00	148.107.709,00
				0	PROPRIA	32.302.741,00	33.917.878,00	35.613.771,00	37.394.461,00	139.228.851,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.470,00	20.365,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.180,00	12.789,00	13.428,00	14.100,00	52.497,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.285.836,00	33.900.128,00	35.595.134,00	37.374.891,00	139.155.989,00
				9999	A DEFINIR	2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.708,00	8.878.858,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			2703		TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB	15.169.110,00	15.926.566,00	16.721.893,00	17.556.989,00	65.374.558,00
				0	PROPRIA	14.349.110,00	15.065.566,00	15.817.843,00	16.607.736,00	61.840.255,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.157,00	24.315,00	25.530,00	26.807,00	99.809,00

fls. 101
proc. 53585

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.305.953,00	15.021.251,00	15.772.313,00	16.560.929,00	61.660.446,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			9999		A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	861.000,00	904.050,00	949.253,00	3.534.303,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
			2705		GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
			0		PROPRIA	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.032,00	5.387.657,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.576,00	2.586.076,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
						500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
			9999		A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00	2.801.581,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
						600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2710		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)					
			0		PROPRIA	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
						2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
			2908		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)					
			0		PROPRIA	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00
						2.780.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
015	452	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS					
			1509		AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.	6.439.300,00	6.753.765,00	7.083.953,00	7.430.653,00	27.707.671,68
			0		PROPRIA	610.000,00	633.000,00	657.150,00	682.508,00	2.582.658,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
						70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
			9999		A DEFINIR					
						460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.508,00	1.982.658,00

fls. 1102 proc. 53535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
			2704		SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
				0	PROPRIA	4.129.300,00	4.335.765,00	4.552.553,00	4.780.181,00	17.797.799,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.529.300,00	2.655.765,00	2.788.553,00	2.927.981,00	10.901.599,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129.300,00	2.235.765,00	2.347.553,00	2.464.931,00	9.177.549,00
						400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				9999	A DEFINIR	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	6.896.200,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2706		GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS					
				0	PROPRIA	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.964,00	7.327.214,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
						300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				9999	A DEFINIR	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	3.879.113,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
015	452	0133			MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					
			1510		CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ	23.450.950,00	17.695.211,00	18.577.072,00	19.503.026,00	79.226.259,00
				0	PROPRIA	7.978.368,00	1.450.000,00	1.520.500,00	1.594.525,00	12.543.393,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				9999	A DEFINIR	7.938.368,00	1.410.000,00	1.480.500,00	1.554.525,00	12.383.393,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.738.368,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	11.521.368,00
			1511		AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS					
				0	PROPRIA	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	8.113.375,00	30.210.875,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1103
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	0,00	22.067.500,00
			2700		MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP					
				0	PROPRIA	8.462.582,00	8.885.211,00	9.329.072,00	9.795.126,00	36.471.991,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.362.582,00	1.430.211,00	1.501.322,00	1.575.988,00	5.870.103,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	798.000,00	838.000,00	880.000,00	3.276.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.582,00	622.211,00	653.322,00	685.988,00	2.554.103,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100.000,00	7.455.000,00	7.827.750,00	8.219.138,00	30.601.888,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
						300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
018					GESTÃO AMBIENTAL					
018	541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
018	541	0103			CIDADE LIMPA	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
			2707		OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				0	PROPRIA	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	282.000,00	290.000,00	310.000,00	1.155.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.000,00	182.000,00	190.000,00	200.000,00	745.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.474,00	1.680.949,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
						60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
018	541	0105			CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
			1513		AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	2.614.000,00	2.635.300,00	2.722.765,00	2.825.654,00	10.797.719,00
				0	PROPRIA	1.531.000,00	1.605.800,00	1.684.340,00	1.776.807,00	6.597.947,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	150.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				9999	A DEFINIR					
						1.496.000,00	1.570.800,00	1.649.340,00	1.731.807,00	6.447.947,00

fls. 1101 proc. 53536

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.394.000,00	1.463.700,00	1.536.885,00	1.613.729,00	6.008.314,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.078,00	439.633,00
		1514		AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
			0	PROPRIA	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
					50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
			9999	A DEFINIR					
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
					90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
		2708		GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO					
			0	PROPRIA	388.000,00	405.500,00	424.475,00	443.949,00	1.661.924,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	206.000,00	215.000,00	224.000,00	843.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00	379.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
					30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
		2709		GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS					
			0	PROPRIA	555.000,00	564.000,00	573.950,00	584.898,00	2.277.848,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	165.000,00	155.000,00	145.000,00	640.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
					40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.898,00	1.637.848,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,00	1.077.531,00
					30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				TOTAL	163.392.946,00	164.114.564,00	171.605.596,00	179.806.521,00	678.919.627,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1105
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2300	REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.					
		21.633.690,00	**23.977.050,00**	**25.426.910,00**	**27.476.310,00**	**98.513.960,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
	Total do Programa	**21.633.690,00**	**23.977.050,00**	**25.426.910,00**	**27.476.310,00**	**98.513.960,00**
Programa						
0141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA					
	Coordenação Geral da Secretaria					
Ação						
2715	COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA					
	Meta: .					
	Justificativa: Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.					
		173.500,00	**179.176,00**	**185.135,00**	**191.392,00**	**729.203,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

fls. 1102
proc. 23585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
	Total do Programa	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
Programa						
0142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI					
	Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi					
Ação						
2719	BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI					
	Meta: .					
	Justificativa: Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.					
		155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00	91.615,00	97.744,00	102.071,00	381.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.910,00	56.178,00	60.535,00	63.001,00	235.624,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
Programa						
0143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICIPE					
	Orientar a ocupação e o uso do solo					
Ação						
2720	ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO					
	Meta: .					
	Justificativa: Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.					
		38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00

fls. 1127
proc. 52582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa						
0144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS					
	Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário					
Ação						
2723	PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL					
	Meta: .					
	Justificativa: Manter a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.					
		60.500,00	**66.025,00**	**65.676,00**	**68.460,00**	**260.661,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.884,00	177.560,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	**60.500,00**	**66.025,00**	**65.676,00**	**68.460,00**	**260.661,00**
Programa						
0145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS					
	Ordenamento Visual					
Ação						
2728	COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS					
	Meta: .					
	Justificativa: Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponímicas, publicidade, banca de jornais e ERB.					
		22.000,00	**22.601,00**	**23.230,00**	**23.892,00**	**91.723,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Total do Programa	**22.000,00**	**22.601,00**	**23.230,00**	**23.892,00**	**91.723,00**

fls. 1108
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa						
0146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI					
	Preservação da Serra do Japi					
Ação						
2731	PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA					
	Meta:					
	Justificativa: Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.					
		424.390,00	**429.748,00**	**451.678,00**	**466.271,00**	**1.772.087,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.660,00	100.015,00	106.564,00	111.332,00	415.571,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.660,00	81.115,00	86.719,00	90.495,00	337.989,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.910,00	81.378,00	86.995,00	90.784,00	339.067,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação						
2737	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		37.050,00	**32.450,00**	**34.740,00**	**37.080,00**	**141.320,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação						
2909	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 1184
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		2.706.770,00	**3.088.640,00**	**3.275.270,00**	**3.540.230,00**	**12.690.910,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.361.870,00
	Total do Programa	**3.248.210,00**	**3.550.838,00**	**3.761.688,00**	**4.043.581,00**	**14.604.317,00**
Programa						
0147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	Implementar programas visando a cultura ambiental					
Ação						
2733	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	Meta: .					
	Justificativa: Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.					
		108.000,00	**112.350,00**	**116.918,00**	**121.714,00**	**458.982,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Total do Programa	**108.000,00**	**112.350,00**	**116.918,00**	**121.714,00**	**458.982,00**
Programa						
0148	PROJETOS ESPECIAIS					
	Qualidade na infra-estrutura urbana					
Ação						
2736	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS					
	Meta: .					
	Justificativa: Operações Urbanísticas e Sistema Viário					

fls. 110 proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		85.000,00	**88.250,00**	**91.664,00**	**95.247,00**	**360.161,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Total do Programa	**85.000,00**	**88.250,00**	**91.664,00**	**95.247,00**	**360.161,00**
	Total da Secretaria	**25.524.670,00**	**28.193.694,00**	**29.880.591,00**	**32.238.313,00**	**115.837.268,00**

fls. 1111
proc. 52325

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	22.061.460,00	24.419.655,00	25.887.091,00	27.953.879,00	100.322.085,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.070,00	336.969,00	353.414,00	366.464,00	1.385.917,00
004	122	0141			DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
			2715		COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
				0	PROPRIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
004	122	0142			COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
			2719		BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
				0	PROPRIA	51.250,00	53.313,00	55.479,00	57.752,00	217.794,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	3.938,00	4.135,00	4.341,00	16.164,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	104.320,00	104.480,00	112.800,00	117.320,00	438.920,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
004	125				NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
004	125	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
			2300		REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
				0	PROPRIA	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
004	127				ORDENAMENTO TERRITORIAL	98.700,00	105.636,00	106.767,00	111.105,00	422.208,00
004	127	0143			PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
			2720		ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
				0	PROPRIA	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	127	0144			ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			2723		PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
				0	PROPRIA	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.884,00	177.560,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
015					URBANISMO					
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
015	451	0145			LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
			2728		COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
				0	PROPRIA	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
015	451	0148			PROJETOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			2736		OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				0	PROPRIA	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.250,00	27.563,00	26.941,00	107.754,00
018					GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
018	541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
018	541	0146			PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
			2731		PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA	3.248.210,00	3.550.838,00	3.761.688,00	4.043.581,00	14.604.317,00
				0	PROPRIA	424.390,00	429.748,00	451.678,00	466.271,00	1.772.087,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.750,00	220.788,00	226.078,00	231.631,00	894.247,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00	47.775,00	50.164,00	52.672,00	196.111,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.750,00	29.138,00	30.595,00	32.124,00	119.607,00
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 111a
proc. 37585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	208.640,00	208.960,00	225.600,00	234.640,00	877.840,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
			2737		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				0	PROPRIA	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
			2909		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
				0	PROPRIA	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.361.870,00
018	541	0147			PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
			2733		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
				0	PROPRIA	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
					TOTAL	25.524.670,00	28.193.694,00	29.880.591,00	32.238.313,00	115.837.268,00

PPR005

fls. 1114
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Programa						
0101	MOBILIDADE URBANA					
	Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação						
1535	CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS					
	Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
	Justificativa: Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.					
		361.000,00	**516.000,00**	**521.250,00**	**526.762,00**	**1.925.012,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Ação						
1536	IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE					
	Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
	Justificativa: Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.					
		74.000,00	**77.200,00**	**80.551,00**	**84.087,00**	**315.838,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 115
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Ação						
1537	APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO					
Meta:	PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS					
Justificativa:	Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo					
		860.000,00	**890.600,00**	**909.980,00**	**930.636,00**	**3.591.216,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Ação						
1538	IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO					
Meta:	ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa:	Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc					
		14.767.832,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.767.832,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.770,00	0,00	0,00	0,00	117.770,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.993,00	0,00	0,00	0,00	105.993,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471.079,00	0,00	0,00	0,00	471.079,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.026.335,00	0,00	0,00	0,00	13.026.335,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.655,00	0,00	0,00	0,00	46.655,00
Ação						
1539	MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES					
Meta:	CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA					
Justificativa:	Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, ciclovias e baias de ônibus.					

fls. 1116
proc. 37585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.630,00**	**4.310.130,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
Ação						
2740	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)					
	Meta:					
	Justificativa: Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.					
		202.600,00	**212.730,00**	**223.426,00**	**234.535,00**	**873.291,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Ação						
2741	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)					
	Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
	Justificativa: PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.					
		37.600,00	**49.460,00**	**51.455,00**	**53.527,00**	**192.062,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00

fls. 1117
proc. 57858

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Ação						
2742	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta:	ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC					
Justificativa:	Dimuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc					
		2.388.691,00	**2.728.951,00**	**2.797.700,00**	**2.937.488,00**	**10.852.830,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.655,00	68.238,00	71.650,00	75.231,00	261.774,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.139,00	163.065,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138.194,00	2.411.086,00	2.465.278,00	2.588.501,00	9.603.059,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
Ação						
2743	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO					
Meta:	USUÁRIOS DO TRÂNSITO					
Justificativa:	Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.					
		489.953,00	**616.929,00**	**629.785,00**	**660.264,00**	**2.396.931,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.105,00	65.683,00	67.159,00	70.516,00	256.463,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	26.741,00	33.076,00	33.819,00	35.509,00	129.145,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	41.203,00	50.629,00	51.767,00	54.355,00	197.954,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.220,00	16.351,00	16.719,00	17.554,00	63.844,00

fls. 111
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.310,00	140.149,00	143.299,00	150.462,00	547.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.137,00	266.096,00	272.077,00	285.676,00	1.038.986,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.237,00	44.945,00	44.945,00	46.192,00	163.319,00
Ação						
2744	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO					
Meta:	MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
Justificativa:	Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.					
		737.000,00	**907.850,00**	**940.242,00**	**974.255,00**	**3.559.347,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
Ação						
2745	AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.					
Meta:	MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV					
Justificativa:	Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo					
		915.000,00	**1.008.500,00**	**1.054.175,00**	**1.102.131,00**	**4.079.806,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00

fls. 1117
proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação						
2746	MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA					
Meta:	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA					
Justificativa:	Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.					
		1.550.000,00	**1.656.250,00**	**1.736.722,00**	**1.821.807,00**	**6.763.979,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
Ação						
2747	AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta:	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
Justificativa:	Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego.					
		4.291.375,00	**5.201.552,00**	**5.459.172,00**	**4.805.874,00**	**19.757.973,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.292.528,00	1.556.780,00	1.634.620,00	792.307,00	5.276.235,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.491,00	163.417,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.753.793,00	3.316.755,00	3.482.635,00	3.656.708,00	13.209.891,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.982,00	105.107,00	107.862,00	110.753,00	383.704,00

fls. 1130
proc. 5158/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Ação						
2748	MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO					
	Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
	Justificativa: Manutenção do CCO permitindo o monitoramento e operação permanente do trânsito através dos sistemas implantados,removendo interferências, auentando a fluidez, garantindo a segurança viária, e o atendimeto adequado aos usuários da via.					
		0,00	**5.264.960,00**	**6.346.292,00**	**6.902.979,00**	**19.514.231,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.492,00	135.967,00	142.765,00	408.224,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.543,00	122.370,00	128.488,00	367.401,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	517.967,00	543.865,00	571.055,00	1.632.887,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.920,00	5.475.515,00	5.980.169,00	12.481.604,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.738,00	68.575,00	80.502,00	225.815,00
Ação						
2749	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		2.622.130,00	**2.294.310,00**	**2.458.200,00**	**2.622.100,00**	**9.996.740,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
Ação						
2910	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 121
proc. 57552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		11.199.300,00	**12.412.510,00**	**13.162.980,00**	**14.223.860,00**	**50.998.650,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
	Total do Programa	**41.496.481,00**	**35.887.822,00**	**37.474.430,00**	**39.037.135,00**	**153.895.868,00**
	Total da Secretaria	**41.496.481,00**	**35.887.822,00**	**37.474.430,00**	**39.037.135,00**	**153.895.868,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015					URBANISMO	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00
015	451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	451	0101			MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			1539		MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.627,00	129.350.540,00
015	452	0101			MOBILIDADE URBANA	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.627,00	129.350.540,00
			1538		IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	14.767.832,00	0,00	0,00	0,00	14.767.832,00
				0	PROPRIA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	2.096.982,00	0,00	0,00	0,00	2.096.982,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	0,00	0,00	0,00	15.993,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	0,00	0,00	0,00	71.079,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.485,00	0,00	0,00	0,00	1.965.485,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.655,00	0,00	0,00	0,00	26.655,00
				9999	A DEFINIR	11.650.850,00	0,00	0,00	0,00	11.650.850,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.060.850,00	0,00	0,00	0,00	11.060.850,00
			2740		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
				0	PROPRIA	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

PPR005

proc. 5156

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2741		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
				0	PROPRIA	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
				3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
			2742		AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.488,00	10.852.830,00
				0	PROPRIA	1.251.227,00	1.219.238,00	1.280.150,00	1.344.108,00	5.094.723,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	119.304,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132.227,00	1.083.838,00	1.138.030,00	1.194.932,00	4.549.027,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	1.137.464,00	1.509.713,00	1.517.550,00	1.593.380,00	5.758.107,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.655,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	142.470,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	85.483,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.967,00	1.327.248,00	1.327.248,00	1.393.569,00	5.054.032,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
			2743		AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.396.931,00
				0	PROPRIA	254.875,00	277.119,00	289.975,00	303.474,00	1.125.443,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.120,00	29.526,00	31.002,00	32.552,00	121.200,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	14.160,00	14.868,00	15.611,00	16.392,00	61.031,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	21.675,00	22.759,00	23.897,00	25.092,00	93.423,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00	30.171,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.920,00	119.616,00	125.597,00	131.877,00	491.010,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.078,00	339.810,00	339.810,00	356.790,00	1.271.488,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	24.985,00	36.157,00	36.157,00	37.964,00	135.263,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	12.581,00	18.208,00	18.208,00	19.117,00	68.114,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.528,00	27.870,00	27.870,00	29.263,00	104.531,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.220,00	9.001,00	9.001,00	9.451,00	33.673,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.310,00	77.149,00	77.149,00	81.004,00	288.612,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.217,00	146.480,00	146.480,00	153.799,00	547.976,00
			2747		AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	17.237,00	24.945,00	24.945,00	26.192,00	93.319,00
				0	PROPRIA	4.291.375,00	5.201.552,00	5.459.172,00	4.805.874,00	19.757.973,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.260.625,00	2.402.656,00	2.520.290,00	2.643.966,00	9.827.537,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	684.425,00	718.646,00	754.579,00	792.307,00	2.949.957,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	21.000,00	77.745,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.458.200,00	1.531.110,00	1.607.666,00	1.688.049,00	6.285.025,00
						20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.030.750,00	2.798.896,00	2.938.882,00	2.161.908,00	9.930.436,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	608.103,00	838.134,00	880.041,00	0,00	2.326.278,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.491,00	85.672,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.295.593,00	1.785.645,00	1.874.969,00	1.968.659,00	6.924.866,00
						39.982,00	55.107,00	57.862,00	60.753,00	213.704,00
			2748		MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	0,00	6.264.960,00	6.346.292,00	6.902.979,00	19.514.231,00
				0	PROPRIA	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
				5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.207.160,00	1.267.517,00	1.330.854,00	3.805.531,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.492,00	25.717,00	27.002,00	77.211,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	69.490,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	308.837,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.025.920,00	1.077.215,00	1.131.043,00	3.234.178,00
						0,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	115.815,00
				9999	A DEFINIR					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.017.800,00	5.048.775,00	5.532.125,00	15.598.700,00
						0,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	331.013,00

PPR005

fls. 1170
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	297.911,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.324.050,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.398.300,00	4.849.126,00	9.247.426,00
			2749		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				0	PROPRIA	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
			2910		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.860,00	50.998.650,00
				0	PROPRIA	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.860,00	50.998.650,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
015	453				TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.497.000,00	5.056.400,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
015	453	0101			MOBILIDADE URBANA	4.497.000,00	5.056.400,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
			1535		CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				0	PROPRIA	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
			1536		IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				0	PROPRIA	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
			1537		APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1126
proc. 53152

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0		PROPRIA	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
			2744		OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
			0		PROPRIA	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
			2745		AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.	915.000,00	1.008.500,00	1.054.175,00	1.102.131,00	4.079.806,00
			0		PROPRIA	245.000,00	305.000,00	315.500,00	326.524,00	1.192.024,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			9999		A DEFINIR	670.000,00	703.500,00	738.675,00	775.607,00	2.887.782,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
			2746		MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
			0		PROPRIA	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

PPR005

fls. 122
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
				4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
					TOTAL	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00

PPR005

fls. 2585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2769	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE Meta: . Justificativa: Garantia a gestão/controle e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Municipio.					
		78.567,00	**79.996,00**	**81.496,00**	**83.070,00**	**323.129,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
Ação 2770	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE Meta: . Justificativa: Garantia a execução de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Municipio.					
		78.567,00	**79.996,00**	**81.496,00**	**83.070,00**	**323.129,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00

Fls. 1821
proc. 53526

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2771 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES Meta: . Justificativa: Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções					
	2.568.672,00	**2.674.107,00**	**2.784.812,00**	**2.901.052,00**	**10.928.643,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
Ação 2773 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE Meta: VEÍCULOS Justificativa: garantir a qualidade dos veiculos por meio de contratos especificos, visando o apoio logistico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.					
	374.175,00	**187.134,00**	**390.491,00**	**204.265,00**	**1.156.065,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
Ação 2795 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	**1.416.060,00**	**1.239.000,00**	**1.327.530,00**	**1.416.030,00**	**5.398.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
Ação 2912 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	11.228.230,00	**12.444.580,00**	**13.196.990,00**	**14.260.670,00**	**51.130.470,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
Total do Programa	**15.744.271,00**	**16.704.813,00**	**17.862.815,00**	**18.948.157,00**	**69.260.056,00**
Programa 0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Investir na qualidade do ensino público.					
Ação 1546 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL					
Meta: SALA DE AULA					
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
	4.818.500,00	**5.059.425,00**	**5.312.396,00**	**5.578.014,00**	**20.768.335,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.818.000,00	5.058.900,00	5.311.845,00	5.577.436,00	20.766.181,00

fls. 1121
proc. 53525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
Ação 1547 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS						
Meta: SALA DE AULA						
Justificativa: para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.						
		4.751.500,00	**4.989.075,00**	**5.238.528,00**	**5.500.456,00**	**20.479.559,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação 1548 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES						
Meta: PRÉDIO ESCOLAR						
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.						
		4.626.000,00	**4.857.300,00**	**5.100.164,00**	**5.355.172,00**	**19.938.636,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.593,00	19.936.481,00
Ação 2774 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE						
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS						
Justificativa: Garantir a gestão/controle e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no municipio						
		541.472,00	**568.546,00**	**597.075,00**	**626.823,00**	**2.333.916,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
Ação						
2775	SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)					
Meta:	SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa:	garantir a execucao de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no municipio.					
		112.610,00	**118.241,00**	**124.153,00**	**130.367,00**	**485.371,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
Ação						
2776	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					
Meta:	DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa:	organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.					
		14.902.945,00	**15.619.092,00**	**16.371.044,00**	**17.158.944,00**	**64.052.025,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.837.600,00	1.929.480,00	2.025.952,00	2.125.597,00	7.918.629,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.660.745,00	10.114.782,00	10.591.522,00	11.092.098,00	41.459.147,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00	393.750,00	413.437,00	434.109,00	1.616.296,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2777 SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Justificativa: Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.						
		58.000,00	**60.900,00**	**63.944,00**	**67.141,00**	**249.985,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação 2778 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND. Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.						
		303.000,00	**318.150,00**	**334.058,00**	**350.760,00**	**1.305.968,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
Ação 2779 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.						
		6.202.200,00	**6.512.260,00**	**6.837.822,00**	**7.179.663,00**	**26.731.945,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00

fls. 1281 proc. 5785

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2780 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.					
	1.000,00	**1.050,00**	**1.102,00**	**1.158,00**	**4.310,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
Ação 2781 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO) Meta: SERVIDORES Justificativa: garanitr a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções					
	29.000,00	**30.450,00**	**31.973,00**	**33.572,00**	**124.995,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÌDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação 2782 CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF) Meta: SERVIDORES Justificativa: garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente					
	317.912,00	**332.808,00**	**348.448,00**	**364.870,00**	**1.364.038,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.808,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00

fls. 135
proc. 5753

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação						
2783	GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS					
Meta:	SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa:	Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.					
		35.000,00	**36.750,00**	**38.593,00**	**40.522,00**	**150.865,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
Ação						
2786	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES					
Meta:	DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa:	Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
		4.628.619,00	**4.861.049,00**	**5.084.101,00**	**5.318.630,00**	**19.892.399,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.527,00	861.553,00	904.631,00	949.862,00	3.536.573,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.067.092,00	3.220.446,00	3.381.468,00	3.550.866,00	13.219.872,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
Ação						
2787	GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES					
Meta:	QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa:	Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.					
		530.800,00	**557.340,00**	**585.207,00**	**614.467,00**	**2.287.814,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00

fls. 136
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2788 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.					
	405.570,00	**420.720,00**	**436.628,00**	**453.330,00**	**1.716.248,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
Ação 2794 GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE					
Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa.					
	2.558.161,00	**2.686.069,00**	**2.820.372,00**	**2.961.391,00**	**11.025.993,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
Ação 2797 GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES					
Meta: PROJETOS					
Justificativa: Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.					
	220.000,00	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.680,00**	**948.230,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00

fls. 133
Proc. 5.158/2

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2804 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO					
Meta: .					
Justificativa: Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.					
	6.400.000,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**25.600.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
Ação 2919 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	4.594.110,00	**5.091.630,00**	**5.399.480,00**	**5.844.610,00**	**20.929.830,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
Ação 2921 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	15.403.650,00	**17.072.160,00**	**18.104.490,00**	**19.563.800,00**	**70.144.100,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00

fls. 1357
proc. 53515

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2922 MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	18.358.020,00	**20.239.890,00**	**22.250.940,00**	**24.492.630,00**	**85.341.480,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	186.360,00	205.590,00	225.260,00	247.640,00	864.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.853.940,00	15.274.580,00	16.788.610,00	18.477.720,00	64.394.850,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197.720,00	3.525.320,00	3.876.670,00	4.267.870,00	14.867.580,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	308.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
Ação 2924 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	55.187.090,00	**60.863.260,00**	**66.767.910,00**	**73.415.360,00**	**256.233.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	598.400,00	660.340,00	721.660,00	791.900,00	2.772.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.989.660,00	44.106.400,00	48.357.980,00	53.157.450,00	185.611.490,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.238.930,00	10.189.220,00	11.177.870,00	12.290.910,00	42.896.930,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
Ação 2927 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

fls. 1137
proc. 5258

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	510.450,00	**446.630,00**	**478.520,00**	**510.420,00**	**1.946.020,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
Ação 2928 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	362.260,00	**317.020,00**	**339.650,00**	**362.260,00**	**1.381.190,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
Ação 2930 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	340.830,00	**298.240,00**	**319.540,00**	**340.860,00**	**1.299.470,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
Ação 2931 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO) Meta: . Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	43.650,00	**38.190,00**	**40.940,00**	**43.630,00**	**166.410,00**
Elemento de Despesa					

fls. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
	Total do Programa	**146.242.349,00**	**158.027.245,00**	**169.669.628,00**	**182.963.530,00**	**656.902.752,00**
Programa						
0127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	Prestação de serviços de alimentação escolar.					
Ação						
2772	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
	Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa: a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças , durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimentícios de qlidade e com variedade					
		8.770.460,00	**9.621.268,00**	**10.577.699,00**	**11.738.708,00**	**40.708.135,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.506.960,00	8.348.418,00	9.294.564,00	10.444.260,00	35.594.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
Ação						
2796	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		214.070,00	**187.310,00**	**200.680,00**	**214.070,00**	**816.130,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
Ação						
2918	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 111 proc. 53586

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	7.134.560,00	**7.907.330,00**	**8.385.490,00**	**9.061.240,00**	**32.488.620,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.890,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
Total do Programa	**16.119.090,00**	**17.715.908,00**	**19.163.869,00**	**21.014.018,00**	**74.012.885,00**
Programa					
0128 APRENDENDO MAIS					
Investir na qualidade do ensino público municipal.					
Ação					
2789 GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
	4.629.922,00	**4.836.418,00**	**5.063.489,00**	**5.296.664,00**	**19.826.493,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	797.500,00	832.375,00	879.244,00	923.206,00	3.432.325,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.922,00	3.223.418,00	3.384.590,00	3.553.820,00	13.231.750,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
Total do Programa	**4.629.922,00**	**4.836.418,00**	**5.063.489,00**	**5.296.664,00**	**19.826.493,00**
Programa					
0129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA					
Implantar a rede de Infovias Digitais.					
Ação					
2784 GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		**7.000,00**	**7.300,00**	**7.616,00**	**7.946,00**	**29.862,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa		**7.000,00**	**7.300,00**	**7.616,00**	**7.946,00**	**29.862,00**
Programa 0130	LER E SABER					
Participar ativamente do processo de educação.						
Ação 2793	GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
Meta:	SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa:	garantir a execucao de serviços administrativos visando oferecer ao municipe conhecimento por meio da leitura.					
		312.012,00	**327.563,00**	**343.890,00**	**361.036,00**	**1.344.501,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00
Ação 2803	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		60.940,00	**53.330,00**	**57.190,00**	**60.930,00**	**232.390,00**
Elemento de Despesa						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
Ação 2926 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)						
Meta:						
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		564.790,00	**625.970,00**	**664.040,00**	**717.400,00**	**2.572.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
Total do Programa		**937.742,00**	**1.006.863,00**	**1.065.120,00**	**1.139.366,00**	**4.149.091,00**
Programa 0131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto						
Ação 2785 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL						
Meta:	DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa:	atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
		129.033,00	**135.485,00**	**142.260,00**	**149.373,00**	**556.151,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00

fls. 1161
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2790 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
	1.000,00	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.160,00**	**4.310,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
Ação					
2791 TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO					
Justificativa: fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em areas de difícil acesso					
	610.000,00	**640.500,00**	**672.525,00**	**706.152,00**	**2.629.177,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
Ação					
2792 GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho					
	2.000,00	**2.100,00**	**2.206,00**	**2.316,00**	**8.622,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00

fls. 1167
proc. 57582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2801 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	990,00	**880,00**	**950,00**	**1.010,00**	**3.830,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
Ação 2802 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	37.050,00	**32.450,00**	**34.740,00**	**37.080,00**	**141.320,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação 2920 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	523.920,00	**580.740,00**	**617.030,00**	**665.410,00**	**2.387.100,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.580,00	539.990,00	1.937.060,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação 2923	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)					
Meta:	.					
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		2.173.600,00	**2.397.950,00**	**2.629.150,00**	**2.880.860,00**	**10.081.560,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	18.680,00	20.530,00	22.290,00	24.210,00	85.710,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.670,00	1.892.950,00	2.072.280,00	2.273.110,00	7.954.010,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.250,00	396.270,00	437.380,00	476.340,00	1.669.240,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
Ação 2925	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)					
Meta:	.					
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		556.910,00	**617.330,00**	**654.580,00**	**707.280,00**	**2.536.100,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
Ação 2929	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		24.700,00	**21.620,00**	**23.160,00**	**24.720,00**	**94.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00

fls. 5158 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
	Total do Programa	**4.059.203,00**	**4.430.105,00**	**4.777.701,00**	**5.175.361,00**	**18.442.370,00**
Programa						
0135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
1545	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES					
	Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI					
	Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assitência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.					
		1.120.415,00	**1.148.935,00**	**1.178.880,00**	**1.210.325,00**	**4.658.555,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
Ação						
2760	ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE					
	Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS					
	Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre					

fls. 1148
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
		509.040,00	**636.978,00**	**691.982,00**	**726.578,00**	**2.564.578,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
Ação						
2762	SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA					
	Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA					
	Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no ambito escolar					
		255.584,00	**208.813,00**	**213.254,00**	**217.916,00**	**895.567,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	151.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
Ação						
2767	ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS					
	Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS					
	Justificativa: Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.					
		25.000,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**
Elemento de Despesa						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Total do Programa	**1.910.039,00**	**2.019.726,00**	**2.109.116,00**	**2.179.819,00**	**8.218.700,00**
Programa						
0136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
2761	COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS					
	Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J					
	Justificativa: Indentificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento,supervisão técnica e de medicina esportiva,Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas					
		998.726,00	**1.048.664,00**	**1.101.049,00**	**1.156.155,00**	**4.304.594,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
Ação						
2768	ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA					
	Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA					
	Justificativa: Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Município em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.					
		282.767,00	**296.905,00**	**311.750,00**	**327.338,00**	**1.218.760,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
	Total do Programa	**1.281.493,00**	**1.345.569,00**	**1.412.799,00**	**1.483.493,00**	**5.523.354,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa						
0137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
2765	PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL					
	Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES					
	Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.					
		585.648,00	**614.928,00**	**645.678,00**	**677.958,00**	**2.524.212,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
	Total do Programa	**585.648,00**	**614.928,00**	**645.678,00**	**677.958,00**	**2.524.212,00**
Programa						
0138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
	Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação						
2766	APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA					
	Meta: MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM					
	Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar					
		125.876,00	**129.173,00**	**133.246,00**	**136.262,00**	**524.557,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.052,00	33.155,00	34.620,00	35.528,00	135.355,00

fls. 151
proc. 5382

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.050,00	38.155,00	39.620,00	40.528,00	155.353,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
	Total do Programa	**125.876,00**	**129.173,00**	**133.246,00**	**136.262,00**	**524.557,00**
Programa						
0140	SAÚDE NA ESCOLA					
	Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.					
Ação						
2798	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL					
	Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
	Justificativa: idenfiticação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem					
		181.500,00	**181.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**726.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Ação						
2799	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS					
	Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
	Justificativa: Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.					
		3.000,00	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**588.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2800 PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES					
Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de apredizabem					
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	83.000,00
Total do Programa	187.500,00	379.500,00	379.500,00	558.000,00	1.504.500,00
Total da Secretaria	191.830.133,00	207.217.548,00	222.290.577,00	239.580.574,00	860.918.832,00

Fls. 153
Proc. 5782

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243	0127			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
			2772		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	8.770.460,00	9.621.268,00	10.577.699,00	11.738.708,00	40.708.135,00
				0	PROPRIA	3.597.500,00	4.189.410,00	4.873.380,00	5.750.018,00	18.410.308,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.334.000,00	2.916.560,00	3.590.245,00	4.455.570,00	13.296.375,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
				6105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
				6106	SEE/MERENDA ESCOLAR	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
				6121	FNDE/PNAC	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
			2796		DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
				0	PROPRIA	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
			2918		MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
				0	PROPRIA	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.690,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
012					EDUCAÇÃO	157.023.539,00	169.489.493,00	181.999.223,00	196.023.090,00	704.535.345,00
012	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
012	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
			2773		GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
				0	PROPRIA	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	99.586.833,00	107.354.446,00	115.405.520,00	124.432.945,00	446.779.744,00
012	361	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.094.710,00	104.831.331,00	112.444.044,00	121.212.256,00	435.382.341,00
			1546		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL	4.818.500,00	5.059.425,00	5.312.396,00	5.576.014,00	20.768.335,00
				0	PROPRIA	3.750.500,00	3.938.025,00	4.134.926,00	4.341.671,00	16.165.122,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750.000,00	3.937.500,00	4.134.375,00	4.341.093,00	16.162.968,00
				6104	SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
			2774		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				0	PROPRIA	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
			2775		SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				0	PROPRIA	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			2776		GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	14.902.945,00	15.619.092,00	16.371.044,00	17.158.944,00	64.052.025,00
				0	PROPRIA	6.929.681,00	7.247.165,00	7.580.522,00	7.930.548,00	29.687.916,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.220,00	1.069.131,00	1.122.587,00	1.178.718,00	4.388.654,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

PPR005

Fls. 155
Proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.156.861,00	5.385.704,00	5.625.990,00	5.878.289,00	22.046.844,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.930.264,00	8.326.777,00	8.743.115,00	9.180.272,00	34.180.428,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	784.380,00	823.599,00	864.778,00	908.018,00	3.380.775,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	11.206.325,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.495.884,00	4.720.678,00	4.956.712,00	5.204.548,00	19.377.822,00
						50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				6111	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
						5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				6123	FNDE/PNATE					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	39.900,00	41.895,00	42.336,00	162.131,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	33.075,00	127.650,00
						8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
			2778		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.					
				0	PROPRIA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
						303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
			2779		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
				0	PROPRIA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.971.000,00	2.069.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
						1.971.000,00	2.069.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO					
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
						1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
				6122	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO					
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
						2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
			2781		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)					
				0	PROPRIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
						1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			2782		CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1156
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0		PROPRIA	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.808,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00
			2783		GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
			0		PROPRIA	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			2794		GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE	2.558.161,00	2.686.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
			0		PROPRIA	2.558.161,00	2.686.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
			2797		GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
			0		PROPRIA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			2804		REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
			0		PROPRIA	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
				3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
			2919		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
			0		PROPRIA	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
			2924		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	55.187.090,00	60.863.260,00	66.767.910,00	73.415.360,00	256.233.620,00
			0		PROPRIA	6.706.690,00	7.433.260,00	7.882.710,00	8.518.060,00	30.540.920,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.260,00	6.047.200,00	6.412.880,00	6.929.750,00	24.846.090,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.930,00	1.240.120,00	1.315.070,00	1.421.110,00	5.095.230,00

PPR005

Fls. 154
Proc. 23586

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	48.480.200,00	53.430.000,00	58.885.200,00	64.897.300,00	225.692.700,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	466.700,00	514.400,00	566.900,00	624.700,00	2.172.700,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.533.400,00	38.059.200,00	41.945.100,00	46.227.700,00	160.765.400,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.120.000,00	8.949.100,00	9.862.800,00	10.869.800,00	37.801.700,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
			2927		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
				0	PROPRIA	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
			2928		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
				0	PROPRIA	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
012	361	0129			EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
			2784		GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				0	PROPRIA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
012	361	0131			QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.303.623,00	2.534.315,00	2.772.360,00	3.031.243,00	10.641.541,00
			2785		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				0	PROPRIA	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			2801		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
				0	PROPRIA	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
			2923		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)	2.173.600,00	2.397.950,00	2.629.150,00	2.880.860,00	10.081.560,00
				0	PROPRIA	417.400,00	462.550,00	490.550,00	530.060,00	1.900.560,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.280,00	10.230,00	10.890,00	11.710,00	42.110,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.270,00	379.350,00	402.280,00	434.710,00	1.558.610,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.850,00	72.970,00	77.360,00	83.640,00	299.840,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.756.200,00	1.935.400,00	2.138.600,00	2.350.800,00	8.181.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.400,00	10.300,00	11.400,00	12.500,00	43.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.400,00	1.513.600,00	1.670.000,00	1.838.400,00	6.395.400,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.400,00	323.300,00	360.000,00	392.700,00	1.369.400,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
012	361	0140			SAÚDE NA ESCOLA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			2798		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
				0	PROPRIA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	54.369.209,00	59.045.260,00	63.132.751,00	68.102.396,00	244.649.616,00
012	365	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.147.639,00	53.395.914,00	57.225.584,00	61.751.274,00	221.520.411,00
			1547		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
				0	PROPRIA	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			1548		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES	4.626.000,00	4.857.300,00	5.100.164,00	5.355.172,00	19.938.636,00
				0	PROPRIA	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.594,00	19.936.482,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.000,00	4.856.250,00	5.099.062,00	5.354.015,00	19.934.327,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
			2777		SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
				0	PROPRIA	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			2780		TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS					
			0		PROPRIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
						1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
			2786		GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES					
			0		PROPRIA	4.626.619,00	4.861.049,00	5.084.101,00	5.318.630,00	19.892.399,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.308.619,00	4.525.049,00	4.731.301,00	4.948.190,00	18.513.159,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	520.527,00	546.553,00	573.881,00	602.575,00	2.243.536,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.047.092,00	3.199.446,00	3.359.418,00	3.527.713,00	13.133.669,00
						240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
			6108		QUOTA DO SALARIO EDUCACAO					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
						20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2787		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES					
			0		PROPRIA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
						530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
			2788		GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.					
			0		PROPRIA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
						405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
			2921		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)					
			0		PROPRIA	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
						2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00
			2922		MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)					
			0		PROPRIA	18.358.020,00	20.239.890,00	22.250.940,00	24.492.630,00	85.341.480,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.197.920,00	1.327.690,00	1.407.840,00	1.521.430,00	5.454.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.360,00	29.190,00	30.860,00	33.440,00	119.850,00
						987.240,00	1.094.180,00	1.160.410,00	1.253.920,00	4.495.750,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.320,00	204.320,00	216.570,00	234.070,00	839.280,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB					
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.160.100,00	18.912.200,00	20.843.100,00	22.971.200,00	79.886.600,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	176.400,00	194.400,00	214.200,00	745.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.866.700,00	14.180.400,00	15.628.200,00	17.223.800,00	59.899.100,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.013.400,00	3.321.000,00	3.660.100,00	4.033.800,00	14.028.300,00
						280.000,00	306.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
			2930		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)					
				0	PROPRIA	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
						340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
			2931		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)					
				0	PROPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
						43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
012	365	0128			APRENDENDO MAIS					
			2789		GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
				0	PROPRIA	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.364.922,00	4.563.168,00	4.771.326,00	4.989.893,00	18.689.309,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547.500,00	574.875,00	603.619,00	633.800,00	2.359.794,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.054.922,00	3.207.668,00	3.368.052,00	3.536.455,00	13.167.097,00
						325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
				6108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO					
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	273.250,00	292.163,00	306.771,00	1.137.184,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	257.500,00	275.625,00	289.406,00	1.072.531,00
						15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
012	365	0137			PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT					
			2765		PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
				0	PROPRIA	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
						97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

PPR005

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
012	365	0140			SAÚDE NA ESCOLA	6.000,00	198.000,00	198.000,00	376.500,00	778.500,00
			2799		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				0	PROPRIA	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00
			2800		PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				0	PROPRIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	83.000,00
012	366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
012	366	0131			QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
			2790		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				0	PROPRIA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
			2791		TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
				0	PROPRIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				6122	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
			2792		GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS	2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				0	PROPRIA	2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			2802		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				0	PROPRIA	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00

PPR005

fls 162
proc 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2920		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
				0	PROPRIA	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.580,00	539.990,00	1.937.060,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00
			2925		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
				0	PROPRIA	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
			2929		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				0	PROPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
012	392				DIFUSÃO CULTURAL	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
012	392	0130			LER E SABER	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
			2793		GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
				0	PROPRIA	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00
			2803		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
				0	PROPRIA	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
			2926		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
				0	PROPRIA	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1165
proc. 61585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A			ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
					3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
					3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
027						DESPORTO E LAZER	18.687.504,00	20.012.147,00	21.127.485,00	22.543.466,00	82.370.602,00
027	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
027	811	0136				PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
			2761			COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
				0		PROPRIA	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
			2768			ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
				0		PROPRIA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
					3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
027	812					DESPORTO COMUNITÁRIO	16.896.971,00	18.029.600,00	19.022.704,00	20.333.395,00	74.282.670,00
027	812	0100				SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.370.096,00	16.517.679,00	17.472.324,00	18.743.892,00	68.103.991,00
			2769			GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				0		PROPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
			2770			SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				0		PROPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
			2771		GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES					
				0	PROPRIA	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
						171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
			2795		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)					
				0	PROPRIA	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
						1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
			2912		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)					
				0	PROPRIA	11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
						2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
027	812	0135			PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER					
			1545		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES	1.400.999,00	1.382.748,00	1.417.134,00	1.453.241,00	5.654.122,00
				0	PROPRIA	1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1165
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2762		SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	255.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	895.567,00
				0	PROPRIA	204.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	844.567,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
				6129	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			2767		ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				0	PROPRIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
027	812	0138			INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
			2766		APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
				0	PROPRIA	81.774,00	82.863,00	84.006,00	85.206,00	333.849,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
				5301	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	44.102,00	46.310,00	49.240,00	51.056,00	190.708,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.052,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.355,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.353,00
027	813				LAZER	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
027	813	0135			PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
			2760		ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				0	PROPRIA	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1146
proc. 52525

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.468,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
	TOTAL	191.830.133,00	207.217.548,00	222.290.577,00	239.580.574,00	860.918.832,00

fls. 1124
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Programa 0149 GESTÃO DO SUS Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde					
Ação 2810 INFORMAÇÃO EM SAÚDE Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiaí.					
	2.773.250,00	**2.880.420,00**	**3.524.438,00**	**3.300.654,00**	**12.478.762,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.690.750,00	2.793.790,00	3.433.478,00	3.205.154,00	12.123.172,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
Ação 2811 APOIO LOGÍSTICO Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.					
	381.750,00	**203.900,00**	**211.365,00**	**219.246,00**	**1.016.261,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.921,00	38.371,00	38.841,00	39.341,00	154.474,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00	7.940,00	8.130,00	8.340,00	32.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.079,00	31.579,00	32.104,00	32.655,00	312.417,00
Ação 2812 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Manutenção e implementação das ações de educação permanente.					

fls. 1168
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**656.000,00**	**677.010,00**	**709.560,00**	**743.730,00**	**2.786.300,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.500,00	242.830,00	253.670,00	265.050,00	1.004.050,00
Ação						
2813	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
Meta:	PACTO DE GESTÃO - SISPACTO					
Justificativa:	Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.					
		31.250,00	**32.830,00**	**34.453,00**	**36.178,00**	**134.711,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
Ação						
2933	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		2.895.960,00	**3.209.660,00**	**3.412.660,00**	**3.678.110,00**	**13.196.390,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação 2940 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	222.280,00	**194.510,00**	**208.400,00**	**222.280,00**	**847.470,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
Total do Programa	**6.960.490,00**	**7.198.330,00**	**8.100.876,00**	**8.200.198,00**	**30.459.894,00**
Programa 0150 ATENÇÃO BÁSICA					
Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.					
Ação 1565 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa: Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiaí e garantir maior acesso aos usuários SUS.					
	5.599.000,00	**2.747.500,00**	**689.000,00**	**1.410.000,00**	**10.445.500,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
Ação 2814 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE					
Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa: Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.					

fls. 1140 proc. 515/26

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	8.063.505,00	**7.604.985,00**	**7.617.445,00**	**7.702.415,00**	**30.988.350,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.722.940,00	3.737.940,00	3.753.690,00	3.770.230,00	14.984.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	76.250,00	77.560,00	78.940,00	80.390,00	313.140,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.972.943,00	3.051.323,00	3.133.613,00	3.220.013,00	12.377.892,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.532,00	578.532,00	484.442,00	457.532,00	2.659.038,00
Ação					
2815 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa: Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família.					
	3.544.840,00	**3.634.710,00**	**3.729.090,00**	**3.828.170,00**	**14.736.810,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.350,00	139.850,00	144.580,00	149.540,00	569.320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.347.490,00	3.432.860,00	3.522.510,00	3.616.630,00	13.919.490,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação					
2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
	26.866.640,00	**29.776.940,00**	**31.577.460,00**	**34.122.620,00**	**122.343.660,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00	42.990,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
Ação 2941	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:						
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		1.413.040,00	**1.236.400,00**	**1.324.720,00**	**1.413.030,00**	**5.387.190,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
	Total do Programa	**45.487.025,00**	**45.000.535,00**	**44.937.715,00**	**48.476.235,00**	**183.901.510,00**
Programa 0151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação 1566	CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta:	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa:	Oferecer estrutura física, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)					
		8.361.000,00	**1.332.229,00**	**3.025.000,00**	**1.800.000,00**	**14.518.229,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
Ação 1567	DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO					
Meta:	UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA					
Justificativa:	Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.					

fls. 1127
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.250.000,00	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**5.000.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Ação					
2816 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa: Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiaí e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).					
	27.479.094,00	**28.292.116,00**	**27.618.781,00**	**27.809.230,00**	**111.199.221,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	639.650,00	772.453,00	773.107,00	831.071,00	3.016.281,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.500,00	346.880,00	356.720,00	367.050,00	1.408.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.795.221,00	24.808.791,00	25.033.574,00	25.274.342,00	99.911.928,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.223,00	1.284.102,00	321.570,00	146.307,00	2.430.202,00
Ação					
2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC					
Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE					
Justificativa: Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.					
	9.066.010,00	**8.976.798,00**	**8.175.855,00**	**8.480.972,00**	**34.699.635,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	547.600,00	422.287,00	634.078,00	637.553,00	2.241.518,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.517.410,00	6.753.511,00	7.040.777,00	7.342.419,00	27.654.117,00

Fls. 1133
Proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
Ação 2818	ATENÇÃO HOSPITALAR					
Meta:	QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa:	Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiaí e região conforme convênio.					
		84.921.307,00	**87.672.812,00**	**90.561.893,00**	**93.595.428,00**	**356.751.440,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
Ação 2932	GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)					
Meta:						
Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
		1.216.380,00	**1.348.040,00**	**1.429.620,00**	**1.544.850,00**	**5.538.890,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
Ação 2935	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX					
Meta:						
Justificativa:	Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
		14.864.590,00	**16.485.710,00**	**17.482.580,00**	**18.891.560,00**	**67.724.440,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00

fls. 1136
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.380,00	12.467.950,00
Ação 2943	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)					
Meta:						
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa		**1.004.410,00**	**878.840,00**	**941.610,00**	**1.004.410,00**	**3.829.270,00**
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
Total do Programa		**148.162.791,00**	**146.236.545,00**	**150.485.339,00**	**154.376.450,00**	**599.261.125,00**
Programa 0152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.					
Ação 1568	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Meta:	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa:	Construir área referente a central farmacêutica de abastecimento, dentro do projeto da SMA - Central de Distribuição.					
Elemento de Despesa		**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Ação 2819	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal.					

fls. 311
proc. 31582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa / Ação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**868.750,00**	**422.690,00**	**317.320,00**	**332.693,00**	**1.941.453,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	1.049.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	151.000,00	32.050,00	33.153,00	746.203,00
Ação						
2820	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
Meta:	FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA					
Justificativa:	Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.					
		4.704.870,00	**4.738.250,00**	**4.773.290,00**	**4.810.080,00**	**19.026.490,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.370,00	4.627.770,00	4.661.790,00	4.697.510,00	18.582.440,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	59.500,00	60.480,00	61.500,00	62.570,00	244.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Ação						
2821	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS					
Meta:	ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS					
Justificativa:	Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.					
		1.060.000,00	**1.112.500,00**	**1.167.630,00**	**1.225.505,00**	**4.565.635,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00

fls. 1370
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2829 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	27.660,00	**24.220,00**	**25.970,00**	**27.670,00**	**105.520,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
Ação 2938 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA					
Meta: .					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
	526.000,00	**583.070,00**	**618.280,00**	**668.120,00**	**2.395.470,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
Total do Programa	**7.187.280,00**	**8.530.730,00**	**6.902.490,00**	**7.064.068,00**	**29.684.568,00**
Programa 0153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.					
Ação 1569 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
Justificativa: Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.					

fls. 1585 proc. 5

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Ação 2822	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.					
		299.000,00	**302.500,00**	**306.175,00**	**310.136,00**	**1.217.811,00**
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.850,00	39.160,00	40.540,00	41.990,00	159.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.750,00	21.940,00	22.130,00	22.440,00	88.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.400,00	215.900,00	217.480,00	219.130,00	866.910,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
Ação 2823	GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES					
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construido que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.					
		654.750,00	**669.690,00**	**685.375,00**	**701.839,00**	**2.711.654,00**
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.250,00	32.560,00	33.940,00	35.390,00	133.140,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00	32.880,00	33.270,00	33.680,00	132.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	587.750,00	601.140,00	615.193,00	2.379.083,00

fls. 2358 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
Ação 2824 GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.						
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.					
		216.000,00	**219.000,00**	**222.145,00**	**225.459,00**	**882.604,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	26.810,00	27.400,00	28.020,00	108.480,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.000,00	32.050,00	33.153,00	126.203,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.750,00	149.690,00	150.670,00	151.710,00	600.820,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.500,00	12.025,00	12.576,00	47.101,00
Ação 2825 GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS						
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído.					
		167.536,00	**114.606,00**	**116.766,00**	**119.036,00**	**517.944,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	22.880,00	23.270,00	23.680,00	92.330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.286,00	87.786,00	89.366,00	91.016,00	354.454,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação 2826 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
Meta:	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa:	Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	15.000,00	**15.760,00**	**16.540,00**	**17.360,00**	**64.660,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
Ação					
2827 GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS					
Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa: Assegurar as ações de prevençao e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.					
	944.453,00	**1.049.448,00**	**955.847,00**	**988.927,00**	**3.938.675,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	268.950,00	279.395,00	290.369,00	1.097.714,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	24.730,00	24.960,00	25.210,00	25.470,00	100.370,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.590,00	22.720,00	22.850,00	23.000,00	91.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.250,00	485.410,00	503.433,00	522.350,00	1.979.443,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.883,00	232.408,00	109.959,00	112.738,00	609.988,00
Ação					
2828 GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO					
Meta: CASOS ENCAMINHADOS					
Justificativa: Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiaí e região ao SVO.					
	57.500,00	**60.370,00**	**63.390,00**	**66.563,00**	**247.823,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

fls. 1180
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação 2936 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Meta: .					
Justificativa: Manutenção das despesas de pessoal e encargos.					
	6.891.110,00	**7.637.480,00**	**7.999.370,00**	**8.752.220,00**	**31.280.180,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.528.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
Ação 2937 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.074.670,00	**2.299.250,00**	**2.438.330,00**	**2.634.850,00**	**9.447.100,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
Ação 2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)					
Meta: .					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
	39.190,00	**43.390,00**	**46.040,00**	**49.740,00**	**178.360,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00

fls. 191
proc. 5152

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2944 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	375.470,00	**328.490,00**	**351.990,00**	**375.460,00**	**1.431.410,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
Ação 2945 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	368.000,00	**322.020,00**	**344.990,00**	**368.030,00**	**1.403.040,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
Total do Programa	**12.742.679,00**	**13.062.004,00**	**13.546.958,00**	**14.609.620,00**	**53.961.261,00**
Total da Secretaria	**220.540.265,00**	**220.028.144,00**	**223.973.378,00**	**232.726.571,00**	**897.268.358,00**

fls. 1809
proc. 5185

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010				SAÚDE	220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00
010	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
010	122	0149		GESTÃO DO SUS	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
			2810	INFORMAÇÃO EM SAÚDE	2.773.250,00	2.880.420,00	3.524.438,00	3.300.654,00	12.478.762,00
			0	PROPRIA	1.208.250,00	1.268.670,00	1.332.100,00	1.398.700,00	5.207.720,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.125.750,00	1.182.040,00	1.241.140,00	1.303.200,00	4.852.130,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
			9999	A DEFINIR	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
			2811	APOIO LOGÍSTICO	381.750,00	203.900,00	211.365,00	219.246,00	1.016.261,00
			0	PROPRIA	142.750,00	149.900,00	157.365,00	165.246,00	615.261,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			5012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.921,00	28.921,00	28.921,00	28.921,00	115.684,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.079,00	21.079,00	21.079,00	21.079,00	84.316,00
			9999	A DEFINIR	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			2812	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	656.000,00	677.010,00	709.560,00	743.730,00	2.786.300,00
			0	PROPRIA	60.000,00	63.010,00	66.160,00	69.460,00	258.630,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00	48.830,00	51.270,00	53.830,00	200.430,00
			5011	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1182 proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				9999	A DEFINIR	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
			2813		PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				0	PROPRIA	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			2933		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				0	PROPRIA	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00
			2940		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				0	PROPRIA	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	51.060.645,00	51.811.475,00	50.028.325,00	53.619.008,00	206.519.453,00
010	301	0150			ATENÇÃO BÁSICA	45.487.025,00	45.000.535,00	44.937.715,00	48.476.235,00	183.901.510,00
			1565		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
				0	PROPRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				9999	A DEFINIR	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
			2814		GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.063.505,00	7.604.985,00	7.617.445,00	7.702.415,00	30.988.350,00

PPR005

fls. 1147
Proc. 5.585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0	PROPRIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.029.560,00	2.131.040,00	2.237.590,00	2.349.470,00	8.747.660,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.290,00	1.293.040,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
		1.567.470,00	1.645.850,00	1.728.140,00	1.814.540,00	6.756.000,00
5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	16.110.180,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	10.472.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	4.336.052,00
		258.532,00	258.532,00	258.532,00	258.532,00	1.034.128,00
9999	A DEFINIR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.006.400,00	1.446.400,00	1.352.310,00	1.325.400,00	6.130.510,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.940,00	804.940,00	804.940,00	804.940,00	3.219.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.460,00	321.460,00	321.460,00	321.460,00	1.285.840,00
		880.000,00	320.000,00	225.910,00	199.000,00	1.624.910,00
2815	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
0	PROPRIA	3.544.840,00	3.634.710,00	3.729.090,00	3.828.170,00	14.736.810,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.797.490,00	1.887.360,00	1.981.740,00	2.080.820,00	7.747.410,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
		1.707.490,00	1.792.860,00	1.882.510,00	1.976.630,00	7.359.490,00
5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	6.989.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	181.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	6.560.000,00
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)					
0	PROPRIA	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	38.700,00	42.990,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00
		4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
2941	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 185 proc. 5535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0	PROPRIA	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
010	301	0152		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
			1568	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.573.620,00	6.810.940,00	5.090.610,00	5.142.773,00	22.617.943,00
			9999	A DEFINIR	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
					0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			2819	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
			0	PROPRIA	868.750,00	422.690,00	317.320,00	332.693,00	1.941.453,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.750,00	292.690,00	307.320,00	322.693,00	1.201.453,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	969.780,00
					20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB					
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			9999	A DEFINIR					
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	120.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	620.000,00
			2820	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
			0	PROPRIA	4.704.870,00	4.738.250,00	4.773.290,00	4.810.080,00	19.026.490,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	667.500,00	700.880,00	735.920,00	772.710,00	2.877.010,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	648.000,00	680.400,00	714.420,00	750.140,00	2.792.960,00
					19.500,00	20.480,00	21.500,00	22.570,00	84.050,00
			5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			5010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
					1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
			6029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI					
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00
					617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.776.451,00	147.956.335,00	152.297.219,00	156.297.745,00	606.327.750,00
010	302	0151			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	148.162.791,00	146.236.545,00	150.485.339,00	154.376.450,00	599.261.125,00
			1566		CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
				0	PROPRIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
				9999	A DEFINIR	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
			1567		DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
			2816		GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	27.479.094,00	28.292.116,00	27.618.781,00	27.809.230,00	111.199.221,00
				0	PROPRIA	5.733.500,00	6.020.150,00	6.321.075,00	6.637.086,00	24.711.811,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	393.750,00	413.440,00	434.110,00	1.616.300,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.500,00	196.880,00	206.720,00	217.050,00	808.150,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SÉRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.132.500,00	4.339.130,00	4.556.080,00	4.783.890,00	17.811.600,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	82.829.284,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	81.629.284,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				9999	A DEFINIR	1.038.273,00	1.564.645,00	590.385,00	464.823,00	3.658.126,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.650,00	278.703,00	259.667,00	296.961,00	999.981,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.400,00	62.340,00	70.173,00	83.131,00	471.044,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.223,00	1.223.602,00	260.545,00	84.731,00	2.187.101,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1824 proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2817	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC	9.066.010,00	8.976.798,00	8.175.855,00	8.480.972,00	34.699.635,00
			0	PROPRIA	1.328.500,00	1.355.510,00	1.423.220,00	1.494.340,00	5.601.570,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	55.130,00	57.880,00	60.780,00	226.290,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275.000,00	1.299.380,00	1.364.340,00	1.432.560,00	5.371.280,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
			9999	A DEFINIR	6.729.510,00	6.613.288,00	5.744.635,00	5.978.632,00	25.066.065,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.100,00	367.157,00	576.198,00	576.773,00	2.015.228,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.234.410,00	4.446.131,00	4.668.437,00	4.901.859,00	18.250.837,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
			2818	ATENÇÃO HOSPITALAR	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
			0	PROPRIA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
			5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
			2932	GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
			0	PROPRIA	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
			2935	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
			0	PROPRIA	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.360,00	61.900,00	66.880,00	229.860,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.380,00	12.467.950,00
			2943	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
			0	PROPRIA	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1188
Proc. 23585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302	0152			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.613.660,00	1.719.790,00	1.811.880,00	1.921.295,00	7.066.625,00
			2821		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00
				0	PROPRIA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2829		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
				0	PROPRIA	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
			2938		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
				0	PROPRIA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
010	304				VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
010	304	0153			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
			2824		GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.	216.000,00	219.000,00	222.145,00	225.459,00	882.604,00
				0	PROPRIA	40.000,00	42.000,00	44.095,00	46.306,00	172.401,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				9999	A DEFINIR	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

fls. 189
proc. 3158

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2825		GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	167.536,00	114.606,00	116.766,00	119.036,00	517.944,00
				0	PROPRIA	41.250,00	43.320,00	45.480,00	47.750,00	177.800,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	71.286,00	71.286,00	71.286,00	71.286,00	285.144,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.286,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00	225.144,00
				9999	A DEFINIR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			2826		GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				0	PROPRIA	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			2937		MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				0	PROPRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
			2939		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				0	PROPRIA	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00
			2945		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				0	PROPRIA	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
010	305				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	305	0153			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00
			1569		CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
				0	PROPRIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				9999	A DEFINIR	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
			2822		GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	299.000,00	302.500,00	306.175,00	310.136,00	1.217.811,00
				0	PROPRIA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.136,00	301.811,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.440,00	16.260,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	872.000,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
				6027	SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
			2823		GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES	654.750,00	669.690,00	685.375,00	701.839,00	2.711.654,00
				0	PROPRIA	118.750,00	124.690,00	130.925,00	137.466,00	511.831,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.750,00	82.690,00	86.820,00	323.260,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	1.424.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
			9999	A DEFINIR	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
		2827		GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS	944.453,00	1.049.448,00	955.847,00	988.927,00	3.938.675,00
			0	PROPRIA	269.070,00	282.515,00	296.636,00	311.475,00	1.159.696,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.730,00	4.960,00	5.210,00	5.470,00	20.370,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.590,00	2.720,00	2.850,00	3.000,00	11.160,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.250,00	254.360,00	267.080,00	280.430,00	1.044.120,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
			5004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	294.383,00	294.383,00	294.383,00	294.383,00	1.177.532,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.383,00	54.383,00	54.383,00	54.383,00	217.532,00
			9999	A DEFINIR	381.000,00	472.550,00	364.828,00	383.069,00	1.601.447,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.353,00	116.920,00	435.323,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	167.000,00	44.000,00	46.200,00	347.200,00
		2828		GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
			0	PROPRIA	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
		2936		MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
			0	PROPRIA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00

fls. 41
proc. 51585

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.528.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
			2944		DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
				0	PROPRIA	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
TOTAL						220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Programa 0134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social					
Ação 1580	IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATEND.A PESSOA IDOSA Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL Justificativa: Implantação de espaço voltado ao atendimento de idosos, permanecer período integral, desenvolvendo atividades recreativas, culturais e de lazer, ampliando o acesso e melhorando a qualidade de vida desses cidadãos.					
		0,00	**341.250,00**	**0,00**	**0,00**	**341.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação 1581	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL Justificativa: Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social, ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.					
		133.750,00	**267.500,00**	**173.750,00**	**173.750,00**	**748.750,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
Ação 1582 IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS						
Justificativa: Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sisitema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a indivíduos e família						
		348.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação 1583 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS						
Justificativa: A res. 75/01 recomenda a criação de um conselho tutelar a cada 200 mil hab. e considerando que Jundiaí em 2012 estará próximo de atingir 400 mil hab., será necessário a criação de mais um Conselho Tutelar no Município.						
		0,00	**0,00**	**306.430,00**	**0,00**	**306.430,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação 1584 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS					
Meta:					
Justificativa: Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidae de manutenção do local					
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação 1585 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
Meta: ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE					
Justificativa: Implantação de um espaço de convivência social, participação cidadã e mundo do trabalho para atender adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 24 anos.					
	0,00	**181.250,00**	**0,00**	**0,00**	**181.250,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação 2850 GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigamento de pessoas vitimizadas por violência doméstica,ameaçadas por morte,e seus filhos.					
	32.500,00	**34.140,00**	**35.835,00**	**37.616,00**	**140.091,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação						
2851	GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS					
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa:	manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessiddes básicas realizado por técnicos do plantão social.					
		699.080,00	**734.110,00**	**770.750,00**	**809.300,00**	**3.013.240,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.850,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.850,00	178.060,00
Ação						
2852	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA					
Meta:	INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA					
Justificativa:	Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do municipio, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.					
		759.066,00	**778.026,00**	**797.978,00**	**818.854,00**	**3.153.924,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.656,00	716.706,00	733.556,00	751.246,00	2.902.164,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

fls. 1854
Proc. 5258/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
Ação 2853 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS						
Justificativa: Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.						
		650.230,00	**681.690,00**	**714.770,00**	**749.560,00**	**2.796.250,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação 2854 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)						
Meta: .						
Justificativa: manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.						
		46.250,00	**48.570,00**	**50.990,00**	**53.532,00**	**199.342,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
Ação 2855 SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS						
Meta: .						
Justificativa: manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.						

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	**517.500,00**	**540.190,00**	**564.420,00**	**589.450,00**	**2.211.560,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Ação						
2856	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa:	Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referencia de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas,convivência,socialização,inserção e acolhida.					
		789.650,00	**934.400,00**	**1.194.830,00**	**1.278.810,00**	**4.197.690,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.900,00	420.900,00	456.290,00	475.330,00	1.773.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	34.400,00	40.700,00	43.850,00	149.750,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00	348.200,00	487.850,00	508.800,00	1.592.850,00
Ação						
2857	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA					
Meta:	ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO					
Justificativa:	manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
		346.000,00	**327.340,00**	**329.410,00**	**331.580,00**	**1.334.330,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
Ação						
2859	MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL					
	Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
	Justificativa: manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.					
		308.500,00	**321.190,00**	**335.230,00**	**350.810,00**	**1.315.730,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	102.380,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação						
2860	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
	Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiaí.					
		239.160,00	**251.000,00**	**263.432,00**	**278.740,00**	**1.032.332,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação						
2861	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA					
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa:	Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.					
		1.211.210,00	**1.228.630,00**	**1.360.600,00**	**1.502.992,00**	**5.303.432,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612.500,00	637.500,00	663.750,00	691.312,00	2.605.062,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.090,00	254.190,00	266.900,00	280.250,00	1.043.430,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
Ação						
2862	GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA					
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa:	Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.					
		1.511.915,00	**1.580.560,00**	**1.667.872,00**	**1.737.829,00**	**6.498.176,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	670.030,00	703.582,00	738.759,00	775.693,00	2.888.064,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.884,00	91.120,00	95.946,00	104.481,00	384.431,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.101,00	177.568,00	180.170,00	189.179,00	716.018,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.880,00	395.615,00	414.687,00	435.036,00	1.622.218,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	1.155,00	16.720,00	1.270,00	20.245,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2863 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL Justificativa: Capacitação e formação continua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.					
	90.000,00	**94.500,00**	**99.230,00**	**104.190,00**	**387.920,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
Ação 2864 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS) Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO Justificativa: O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.					
	154.180,00	**155.880,00**	**157.650,00**	**157.980,00**	**625.690,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.050,00	33.650,00	35.310,00	35.520,00	136.530,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	395.600,00
Ação 2865 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE Meta: ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE Justificativa: Manutenção do centro da juventude- Espaço de Convivência Social, participação cidadã e mundo do trabalho para adolescentes e jovens na faixa etaria de 12 a 24 anos, com desenvolvimento de ações sócioeducativas.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	0,00	**0,00**	**168.500,00**	**177.120,00**	**345.620,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
Ação					
2866 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	362.260,00	**316.970,00**	**339.600,00**	**362.260,00**	**1.381.090,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
Ação					
2946 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	6.494.590,00	**7.192.420,00**	**7.627.450,00**	**8.242.210,00**	**29.556.670,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.238.960,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
Total do Programa	**14.994.341,00**	**16.009.616,00**	**16.958.727,00**	**17.756.583,00**	**65.719.267,00**
Total da Secretaria	**14.994.341,00**	**16.009.616,00**	**16.958.727,00**	**17.756.583,00**	**65.719.267,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00
008	241				ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
008	241	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
			1580		IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATEND.A PESSOA IDOSA	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
				0	PROPRIA	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2853		GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
				0	PROPRIA	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
008	242				ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
008	242	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
			2857		GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
				0	PROPRIA	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
				6419	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
008	243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.962.285,00	3.241.440,00	3.766.834,00	3.696.681,00	13.667.240,00
008	243	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.962.285,00	3.241.440,00	3.766.834,00	3.696.681,00	13.667.240,00
			1583		IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
				0	PROPRIA	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PPR005

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			1585		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
				0	PROPRIA	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2860		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
				0	PROPRIA	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00
			2861		GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA	1.211.210,00	1.228.630,00	1.360.600,00	1.502.992,00	5.303.432,00
				0	PROPRIA	711.210,00	703.630,00	809.350,00	924.180,00	3.148.370,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	242.090,00	254.190,00	266.900,00	280.250,00	1.043.430,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
				5104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
			2862		GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA	1.511.915,00	1.580.560,00	1.667.872,00	1.737.829,00	6.498.176,00
				0	PROPRIA	1.128.590,00	1.179.414,00	1.232.573,00	1.298.436,00	4.839.013,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.030,00	525.030,00	551.280,00	578.840,00	2.155.180,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.814,00	54.800,00	58.311,00	65.459,00	236.384,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	129.646,00	136.132,00	136.670,00	143.500,00	545.948,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.180,00	261.932,00	274.722,00	288.467,00	1.074.301,00

fls. 1205
proc. 3158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
				5104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	198.000,00	206.552,00	215.479,00	224.853,00	844.884,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	178.552,00	187.479,00	196.853,00	732.884,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				6435	FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	35.595,00	37.371,00	54.751,00	41.204,00	168.921,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.070,00	14.770,00	15.510,00	16.287,00	60.637,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	11.025,00	11.576,00	12.155,00	12.762,00	47.518,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
				6436	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	109.100,00	114.563,00	120.280,00	126.299,00	470.242,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	10.430,00	10.960,00	11.500,00	12.080,00	44.970,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.570,00	102.448,00	107.570,00	112.949,00	420.537,00
				3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	1.155,00	1.210,00	1.270,00	4.735,00
				6437	MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	36.000,00	37.800,00	39.685,00	41.677,00	155.162,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				6438	MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	4.630,00	4.860,00	5.104,00	5.360,00	19.954,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,00	2.760,00	2.899,00	3.045,00	11.334,00
			2865		MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				0	PROPRIA	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.978.762,00	47.580.197,00

PPR005

fls. 200
proc. 51585

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008	244	0134			REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.978.762,00	47.580.197,00
			1581		IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
				0	PROPRIA	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
			1582		IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
				0	PROPRIA	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			1584		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0	PROPRIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			2850		GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
				0	PROPRIA	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2851		GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
				0	PROPRIA	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.850,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.850,00	178.060,00

fls. 1807
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2852		GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA	759.066,00	778.026,00	797.978,00	818.854,00	3.153.924,00
				0	PROPRIA	477.786,00	496.746,00	516.698,00	537.574,00	2.028.804,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.376,00	435.426,00	452.276,00	469.966,00	1.777.044,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				6415	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				6416	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
				6433	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
			2854		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
				0	PROPRIA	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
			2855		SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
				0	PROPRIA	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
			2856		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.650,00	934.400,00	1.194.830,00	1.278.810,00	4.197.690,00
				0	PROPRIA	621.150,00	765.900,00	1.026.330,00	1.110.310,00	3.523.690,00
				3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00

fls. 208
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.300,00	345.300,00	380.690,00	399.730,00	1.471.020,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	12.600,00	18.900,00	22.050,00	62.550,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.100,00	279.300,00	418.950,00	439.900,00	1.317.250,00
				6415	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	242.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	230.400,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
				6426	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	275.600,00
			2859		MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
				0	PROPRIA	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	102.380,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			2863		GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
				0	PROPRIA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
			2864		GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)	154.180,00	155.880,00	157.650,00	157.980,00	625.690,00
				0	PROPRIA	24.180,00	25.380,00	26.650,00	27.980,00	104.190,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.150,00	24.310,00	25.520,00	95.030,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
				6429	MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	130.000,00	130.500,00	131.000,00	130.000,00	521.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00	41.500,00

PPR005

fls. 1008
proc. 5.552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	395.600,00
			2866		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
				0	PROPRIA	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
			2946		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
				0	PROPRIA	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.238.960,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
TOTAL						14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00

fls. 210
proc. 57582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2880	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE) Meta: . Justificativa: Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.					
		128.300,00	**134.065,00**	**140.117,00**	**146.473,00**	**548.955,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.199,00	92.609,00	344.808,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.500,00	24.025,00	24.576,00	95.101,00
Ação 2881	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE) Meta: . Justificativa: garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veiculo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio					
		38.000,00	**29.400,00**	**30.868,00**	**32.411,00**	**130.679,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	12.075,00	12.678,00	13.312,00	49.565,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

fls. 1211 proc. 5158/2009

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação						
2882	ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
	Meta: .					
	Justificativa: divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confecção de material de divulgação, folheteria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc					
		49.000,00	**51.450,00**	**54.022,00**	**56.721,00**	**211.193,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	43.050,00	45.202,00	47.461,00	176.713,00
Ação						
2887	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		21.430,00	**18.730,00**	**20.060,00**	**21.400,00**	**81.620,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
Ação						
2913	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		1.334.950,00	**1.479.350,00**	**1.569.430,00**	**1.696.240,00**	**6.079.970,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00

fls. 1418 proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
	Total do Programa	**1.571.680,00**	**1.712.995,00**	**1.814.497,00**	**1.953.245,00**	**7.052.417,00**
Programa						
0119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.					
Ação						
2883	GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER					
	Meta: .					
	Justificativa: Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.					
		18.650,00	**19.582,00**	**20.559,00**	**21.587,00**	**80.378,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.575,00	12.154,00	45.254,00
Ação						
2884	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
	Meta: .					
	Justificativa: Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estagio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do predio locado.					
		85.000,00	**85.500,00**	**86.025,00**	**86.576,00**	**343.101,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação						
2885	GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO					
	Meta: .					
	Justificativa: Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover creditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municipes.					
		28.700,00	**29.385,00**	**30.104,00**	**30.858,00**	**119.047,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação						
2886	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO					
	Meta: .					
	Justificativa: Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos,Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.					
		149.850,00	**157.342,00**	**165.209,00**	**173.468,00**	**645.869,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,00	344.809,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.038,00	219.815,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
	Total do Programa	**282.200,00**	**291.809,00**	**301.897,00**	**312.489,00**	**1.188.395,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Programa 0154 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
Possibilitar divulgação/representação do município						
Ação 1590 REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.						
Meta:						
Justificativa: Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados.						
		162.000,00	**170.100,00**	**178.605,00**	**187.534,00**	**698.239,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
Total do Programa		**162.000,00**	**170.100,00**	**178.605,00**	**187.534,00**	**698.239,00**
Programa 0155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO						
Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial						
Ação 1591 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL						
Meta:	EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL					
Justificativa:	Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade economica de suas inciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.					
		127.000,00	**28.350,00**	**29.767,00**	**31.255,00**	**216.372,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	78.271,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação 1592 ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO					
Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA					
Justificativa: Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda.					
	20.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
Total do Programa	**147.650,00**	**28.350,00**	**29.767,00**	**31.255,00**	**237.022,00**
Programa 0156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL					
Estudo da realidade economica local e regional.					
Ação 1593 OBSERVATÓRIO ECONOMICO					
Meta: .					
Justificativa: Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).					
	122.400,00	**21.840,00**	**22.932,00**	**24.078,00**	**191.250,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
Total do Programa	**122.400,00**	**21.840,00**	**22.932,00**	**24.078,00**	**191.250,00**

fls. 1.010
proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa 0157 ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR Implantação do mini-distrito industrial.					
Ação 1594 MINI DISTRITO INDUSTRIAL Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS Justificativa: Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.					
	6.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total do Programa	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
Programa 0158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO Estimular a instalação de empresas para município.					
Ação 1595 PARQUE TECNOLOGICO Meta: EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO Justificativa: Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.					
	15.270.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.270.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total do Programa	**15.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.270.000,00**
Total da Secretaria	**23.855.930,00**	**2.225.094,00**	**2.347.698,00**	**2.508.601,00**	**30.937.323,00**

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
011					TRABALHO	1.822.980,00	1.846.427,00	1.950.848,00	2.092.663,00	7.712.918,00
011	333				EMPREGABILIDADE	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
011	333	0155			FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
			1591		CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	127.000,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	216.372,00
				0	PROPRIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				9999	A DEFINIR	117.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	173.271,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	78.271,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			1592		ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
				9999	A DEFINIR	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
011	334				FOMENTO AO TRABALHO	1.675.330,00	1.818.077,00	1.921.081,00	2.061.408,00	7.475.896,00
011	334	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.571.680,00	1.712.995,00	1.814.497,00	1.953.245,00	7.052.417,00
			2880		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)	128.300,00	134.065,00	140.117,00	146.473,00	548.955,00
				0	PROPRIA	103.300,00	107.815,00	112.555,00	117.533,00	441.203,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
				9999	A DEFINIR	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.940,00	107.752,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2881		GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)	38.000,00	29.400,00	30.868,00	32.411,00	130.679,00
				0	PROPRIA	25.500,00	16.275,00	17.088,00	17.942,00	76.805,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				9999	A DEFINIR	12.500,00	13.125,00	13.780,00	14.469,00	53.874,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.875,00	8.268,00	8.682,00	32.325,00
			2882		ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.721,00	211.193,00
				0	PROPRIA	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.784,00	62.495,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.550,00	12.127,00	12.733,00	47.410,00
				9999	A DEFINIR	34.500,00	36.225,00	38.036,00	39.937,00	148.698,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
			2887		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				0	PROPRIA	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
			2913		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				0	PROPRIA	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
011	334	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	103.650,00	105.082,00	106.584,00	108.163,00	423.479,00
			2883		GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER	18.650,00	19.582,00	20.559,00	21.587,00	80.378,00
				0	PROPRIA	9.150,00	9.607,00	10.086,00	10.590,00	39.433,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.775,00	6.063,00	6.366,00	23.704,00
				9999	A DEFINIR	9.500,00	9.975,00	10.473,00	10.997,00	40.945,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			2884		GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	85.000,00	85.500,00	86.025,00	86.576,00	343.101,00
				0	PROPRIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				9999	A DEFINIR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
019					CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572				DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572	0158			GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
			1595		PARQUE TECNOLOGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
				0	PROPRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				9999	A DEFINIR	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
022					INDÚSTRIA	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661	0157			ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
			1594		MINI DISTRITO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
				9999	A DEFINIR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
023					COMÉRCIO E SERVIÇOS	462.950,00	378.667,00	396.850,00	415.938,00	1.654.405,00
023	334				FOMENTO AO TRABALHO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
023	334	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
			2885		GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
				0	PROPRIA	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00

PPR005

fls. 240
proc. 57582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
023	691				PROMOÇÃO COMERCIAL	284.400,00	191.940,00	201.537,00	211.612,00	889.489,00
023	691	0154			RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
			1590		REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				9999	A DEFINIR	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
023	691	0156			APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
			1593		OBSERVATÓRIO ECONOMICO	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				9999	A DEFINIR	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
023	695				TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
023	695	0119			ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
			2886		GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
				0	PROPRIA	44.850,00	47.092,00	49.447,00	51.919,00	193.308,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	32.550,00	34.177,00	35.886,00	133.613,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				9999	A DEFINIR	105.000,00	110.250,00	115.762,00	121.549,00	452.561,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	78.750,00	82.687,00	86.821,00	323.258,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
TOTAL						23.855.930,00	2.225.094,00	2.347.698,00	2.508.601,00	30.937.323,00

PPR005

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa 0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação 2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA) Meta: . Justificativa: Continuar serviço manut. sercretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr);Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv.Equip.Abastecimentos(Feiras-livres/Varejões);Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural					
		84.350,00	**86.567,00**	**88.854,00**	**91.215,00**	**350.986,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.953,00	5.185,00	19.363,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.505,00	5.765,00	21.520,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	143.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
Ação 2891	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS Meta: . Justificativa: Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos munícipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.					
		74.400,00	**35.869,00**	**37.403,00**	**38.960,00**	**186.632,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.937,00	4.133,00	4.339,00	16.159,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.017,00	11.507,00	43.024,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.675,00	8.858,00	9.050,00	35.083,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	91.721,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Ação 2895	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		63.410,00	**55.490,00**	**59.430,00**	**63.380,00**	**241.710,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
Ação 2914	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		1.282.130,00	**1.421.100,00**	**1.507.100,00**	**1.628.400,00**	**5.838.730,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
	Total do Programa	**1.504.290,00**	**1.599.026,00**	**1.692.787,00**	**1.821.955,00**	**6.618.058,00**
Programa 0106	DIREITOS DO CONSUMIDOR					
	Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.					
Ação 2892	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON					
	Meta: .					
	Justificativa: MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.					

fls. 3585 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO		**137.250,00**	**142.832,00**	**142.936,00**	**157.995,00**	**581.013,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	4.882,00	5.121,00	4.300,00	18.953,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	112.500,00	117.500,00	127.500,00	465.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	12.500,00	18.000,00	66.500,00
Ação						
2896	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)					
Meta:	.					
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		24.700,00	**21.620,00**	**23.160,00**	**24.720,00**	**94.200,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
Ação						
2947	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)					
Meta:	.					
Justificativa:	Despesas com pessoal e encargos.					
		458.170,00	**507.830,00**	**538.510,00**	**581.950,00**	**2.086.460,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
Total do Programa		**620.120,00**	**672.282,00**	**704.606,00**	**764.665,00**	**2.761.673,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa 0107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico					
Ação 2893	FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL Meta: . Justificativa: Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural;Levar acesso internet móvel aos equip.abast./bairros rurais.					
		53.750,00	**56.437,00**	**59.195,00**	**61.968,00**	**231.350,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.350,00	38.720,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.092,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	5.565,00	5.830,00	6.145,00	22.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.145,00	60.280,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	21.525,00	22.570,00	23.636,00	88.231,00
Ação 2894	FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA Meta: . Justificativa: Incrementar prod. agrícola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr. Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ politicas agricolas informatiz.p/ garantir qualidade.					
		62.150,00	**64.153,00**	**66.358,00**	**68.673,00**	**261.334,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00	13.362,00	14.029,00	14.730,00	54.871,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	1.995,00	2.094,00	2.198,00	8.187,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	23.230,00	23.891,00	24.585,00	94.306,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	25.461,00	26.234,00	27.045,00	103.540,00

fls. 225
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**115.900,00**	**120.590,00**	**125.553,00**	**130.641,00**	**492.684,00**
Total da Secretaria	**2.240.310,00**	**2.391.898,00**	**2.522.946,00**	**2.717.261,00**	**9.872.415,00**

fls. 1226
proc. 5585

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
014					DIREITOS DA CIDADANIA	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422				DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422	0106			DIREITOS DO CONSUMIDOR	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
			2892		MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON	137.250,00	142.832,00	142.936,00	157.995,00	581.013,00
				0	PROPRIA	117.100,00	122.550,00	128.015,00	138.495,00	506.160,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	435.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				9999	A DEFINIR	20.150,00	20.282,00	14.921,00	19.500,00	74.853,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	2.782,00	2.921,00	2.000,00	10.353,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	34.500,00
			2896		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				0	PROPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
			2947		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
				0	PROPRIA	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
020					AGRICULTURA	1.620.190,00	1.719.616,00	1.818.340,00	1.952.596,00	7.110.742,00
020	605				ABASTECIMENTO	1.558.040,00	1.655.463,00	1.751.982,00	1.883.923,00	6.849.408,00
020	605	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.504.290,00	1.599.026,00	1.692.787,00	1.821.955,00	6.618.058,00
			2890		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)	84.350,00	86.567,00	88.854,00	91.215,00	350.986,00
				0	PROPRIA	70.850,00	72.392,00	73.996,00	75.665,00	292.903,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
				9999	A DEFINIR	13.500,00	14.175,00	14.858,00	15.550,00	58.083,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00	6.463,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
			2891		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	74.400,00	35.869,00	37.403,00	38.960,00	186.632,00
				0	PROPRIA	26.150,00	27.207,00	28.317,00	29.481,00	111.155,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.717,00	8.102,00	30.169,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
				9999	A DEFINIR	48.250,00	8.662,00	9.086,00	9.479,00	75.477,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	1.837,00	1.928,00	2.024,00	7.539,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.405,00	12.855,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	3.675,00	3.858,00	4.050,00	15.083,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			2895		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
				0	PROPRIA	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
			2914		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
				0	PROPRIA	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
020	605	0107			ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
			2893		FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
				0	PROPRIA	20.450,00	21.472,00	22.525,00	23.673,00	88.120,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.092,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	550,00	625,00	2.200,00

fls. 1.226
proc. 51552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				9999	A DEFINIR	33.300,00	34.965,00	36.670,00	38.295,00	143.230,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	5.040,00	5.280,00	5.520,00	20.640,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	13.125,00	13.750,00	14.375,00	53.750,00
020	606				EXTENSÃO RURAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
020	606	0107			ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
			2894		FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				0	PROPRIA	30.800,00	31.736,00	32.822,00	33.961,00	129.319,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.750,00	6.037,00	6.338,00	23.625,00
				3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	420,00	441,00	463,00	1.724,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	15.461,00	16.234,00	17.045,00	63.540,00
				9999	A DEFINIR	31.350,00	32.417,00	33.536,00	34.712,00	132.015,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00	7.612,00	7.992,00	8.392,00	31.246,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00	6.463,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	13.230,00	13.891,00	14.585,00	54.306,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					TOTAL	2.240.310,00	2.391.898,00	2.522.946,00	2.717.261,00	9.872.415,00

PPR005

fls. 1424
proc. 21585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Programa						
0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
	Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação						
2915	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.632.960,00	**2.917.870,00**	**3.094.330,00**	**3.343.720,00**	**11.988.880,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
Ação						
2948	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com política de remuneração.					
		7.628.290,00	**8.096.190,00**	**9.063.810,00**	**10.081.210,00**	**34.869.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
Ação						
2949	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 1230
proc. 61585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	**4.260.270,00**	**4.668.510,00**	**5.158.470,00**	**5.699.650,00**	**19.786.900,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	46.120,00	49.420,00	55.100,00	59.990,00	210.630,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.102.910,00	3.399.320,00	3.757.670,00	4.149.380,00	14.409.280,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.240,00	786.770,00	868.700,00	964.280,00	3.337.990,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
Ação						
2950	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com política de remuneração.					
		2.522.960,00	**2.731.450,00**	**3.038.020,00**	**3.366.910,00**	**11.659.340,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.870,00	86.270,00	95.830,00	106.300,00	367.270,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	36.250,00	39.410,00	43.990,00	48.400,00	168.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.955.040,00	2.113.650,00	2.352.340,00	2.608.750,00	9.029.780,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.800,00	469.120,00	520.860,00	576.460,00	1.999.240,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
Ação						
2951	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		2.999.490,00	**3.181.820,00**	**3.574.810,00**	**3.987.230,00**	**13.743.350,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.280,00	27.280,00	30.430,00	104.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.820,00	11.049.970,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00

fls. 231
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2952 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL) Meta: . Justificativa: Reserva de recursos para novas contratações					
	6.483.670,00	**12.202.763,00**	**11.471.843,00**	**9.782.822,00**	**39.941.098,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
Ação 2953 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.131.543,00	**2.839.902,00**	**2.942.904,00**	**2.962.057,00**	**10.876.406,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
Ação 2954 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.758.292,00	**2.873.565,00**	**2.830.874,00**	**2.567.028,00**	**10.029.759,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
Ação 2955 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.) Meta: . Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.109.492,00	**5.737.768,00**	**5.508.377,00**	**4.691.100,00**	**19.046.737,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
Ação					
2956 MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.909.190,00	**3.224.250,00**	**3.419.240,00**	**3.694.780,00**	**13.247.460,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
Ação					
2957 DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	419.870,00	**367.410,00**	**393.650,00**	**419.870,00**	**1.600.800,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
Ação					
2960 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira					

fls. 2337
Proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		9.300.000,00	**27.961.500,00**	**29.425.700,00**	**30.856.985,00**	**97.544.185,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
Ação						
2961	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos					
		265.020,00	**223.542,00**	**234.004,00**	**245.934,00**	**968.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
Ação						
2962	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos					
		560.600,00	**429.630,00**	**461.556,00**	**494.638,00**	**1.946.424,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00

fls. 1231 proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação					
2963 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.					
	88.500,00	**92.845,00**	**97.567,00**	**102.570,00**	**381.482,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
Ação					
2964 GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Melhorar a interlocuçõ com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal					
	143.620,00	**150.800,00**	**158.350,00**	**166.360,00**	**619.130,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
Ação					
2965 GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
	3.259.260,00	**3.566.700,00**	**3.745.035,00**	**3.933.285,00**	**14.504.280,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.389.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.860,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

fls. 1235
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação					
2966 GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.					
	702.010,00	**722.140,00**	**695.100,00**	**765.890,00**	**2.886.140,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	706.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
Ação					
2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
	1.566.036,00	**1.718.820,00**	**1.804.763,00**	**1.895.002,00**	**6.984.621,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.667,00	6.585.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
Ação					
2969 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
	2.367.504,00	**2.598.480,00**	**2.728.405,00**	**2.864.827,00**	**10.559.216,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00

fls. 1230
proc. 31585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
Ação						
2970	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL					
Meta:	SERVIDORES					
Justificativa:	Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
		2.066.400,00	**2.268.000,00**	**2.381.400,00**	**2.500.470,00**	**9.216.270,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
Ação						
2971	GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS					
Meta:	ESTAGIÁRIOS					
Justificativa:	despesas realizadas com a manutenção de programas de estágios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho					
		3.308.088,00	**2.087.493,00**	**2.191.871,00**	**2.301.467,00**	**9.888.919,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.600,00	315.630,00	331.414,00	347.985,00	1.295.629,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.854.080,00	1.610.784,00	1.691.324,00	1.775.892,00	7.932.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.408,00	161.079,00	169.133,00	177.590,00	661.210,00
Ação						
2972	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)					
Meta:						
Justificativa:	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		78.230,00	**68.430,00**	**73.340,00**	**78.230,00**	**298.230,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00

fls. 1237
proc. 35/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Total do Programa	**60.561.295,00**	**90.729.878,00**	**94.494.419,00**	**96.802.035,00**	**342.587.627,00**
Programa 0139 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Estratégias/práticas de excelência em gestão.					
Ação 1610 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO Meta: SERVIDORES Justificativa: Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública					
	570.000,00	**1.181.000,00**	**2.442.050,00**	**3.843.150,00**	**8.036.200,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	1.160.000,00	2.420.000,00	3.820.000,00	7.950.000,00
Ação 2967 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID Meta: SERVIDORES Justificativa: Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados					
	100.000,00	**105.050,00**	**110.320,00**	**115.840,00**	**431.210,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
Total do Programa	**670.000,00**	**1.286.050,00**	**2.552.370,00**	**3.958.990,00**	**8.467.410,00**
Programa 0999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO Despesas com pessoal e encargos.					

fls. 1238
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação 0254 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	7.604.100,00	**8.380.400,00**	**8.967.100,00**	**9.594.700,00**	**34.546.300,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
Ação 0255 PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	822.800,00	**906.700,00**	**970.200,00**	**1.038.200,00**	**3.737.900,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
Total do Programa	**8.426.900,00**	**9.287.100,00**	**9.937.300,00**	**10.632.900,00**	**38.284.200,00**
Total da Secretaria	**69.658.195,00**	**101.303.028,00**	**106.984.089,00**	**111.393.925,00**	**389.339.237,00**

fls. 230
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	35.141.220,00	61.310.120,00	64.886.895,00	67.925.284,00	229.263.519,00
004	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
004	122	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
			2915		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
				0	PROPRIA	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
			2948		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
				0	PROPRIA	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
			2952		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
				0	PROPRIA	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
			2956		MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
				0	PROPRIA	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
			2957		DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
				0	PROPRIA	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
			2960		GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
				0	PROPRIA	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
				9999	A DEFINIR	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00

PPR005

fls. 1260
Proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00
			2961		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				0	PROPRIA	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
			2962		SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				0	PROPRIA	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00
			2963		AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID	88.500,00	92.845,00	97.567,00	102.570,00	381.482,00
				0	PROPRIA	88.500,00	92.845,00	97.567,00	102.570,00	381.482,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
				3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
			2964		GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				0	PROPRIA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
			2965		GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				0	PROPRIA	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.389.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.860,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1241 proc. 3585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2966		GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
				0	PROPRIA	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	706.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
			2972		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
				0	PROPRIA	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
004	128				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.467.410,00
004	128	0139			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.467.410,00
			1610		IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	570.000,00	1.181.000,00	2.442.050,00	3.843.150,00	8.036.200,00
				0	PROPRIA	495.000,00	1.102.200,00	2.359.300,00	3.756.260,00	7.712.760,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00	1.081.200,00	2.337.250,00	3.733.110,00	7.626.560,00
				9999	A DEFINIR	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
			2967		GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009	846	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
			0254		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
				0	PROPRIA	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
010					SAÚDE	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010	301				ATENÇÃO BÁSICA	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010	301	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1211
proc. 51585

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2951		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
				0	PROPRIA	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.280,00	27.280,00	30.430,00	104.880,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.820,00	11.049.970,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00
			2955		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
				0	PROPRIA	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
			2968		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
				0	PROPRIA	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.667,00	6.585.184,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
012					EDUCAÇÃO	19.237.857,00	20.974.100,00	22.242.144,00	23.300.609,00	85.754.710,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	9.582.117,00	11.013.592,00	11.799.979,00	12.564.734,00	44.960.422,00
012	361	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.759.317,00	10.106.892,00	10.829.779,00	11.526.534,00	41.222.522,00
			2949		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	4.260.270,00	4.668.510,00	5.158.470,00	5.699.650,00	19.786.900,00
				0	PROPRIA	636.270,00	674.510,00	757.470,00	844.650,00	2.912.900,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.120,00	11.420,00	13.100,00	13.990,00	49.630,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.910,00	545.320,00	612.670,00	683.380,00	2.355.280,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.240,00	117.770,00	131.700,00	147.280,00	507.990,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.624.000,00	3.994.000,00	4.401.000,00	4.855.000,00	16.874.000,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	35.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00	161.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.589.000,00	2.854.000,00	3.145.000,00	3.466.000,00	12.054.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.000,00	669.000,00	737.000,00	817.000,00	2.830.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
			2953		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
				0	PROPRIA	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00

PPR005

fls. 2153
proc. 21585

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00
			2969		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
				0	PROPRIA	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
012	361	0999			OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
			0255		PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
				0	PROPRIA	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
				3.1.90.03.00	PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
012	363				ENSINO PROFISSIONAL	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
012	363	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
			2971		GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
				0	PROPRIA	955.488,00	1.003.263,00	1.053.427,00	1.106.099,00	4.118.277,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.600,00	249.480,00	261.954,00	275.052,00	1.024.086,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.680,00	625.464,00	656.738,00	689.575,00	2.567.457,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.208,00	128.319,00	134.735,00	141.472,00	526.734,00
			6129		ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
			9999		A DEFINIR	1.032.600,00	1.084.230,00	1.138.444,00	1.195.368,00	4.450.642,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.460,00	72.933,00	271.543,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938.400,00	985.320,00	1.034.586,00	1.086.317,00	4.044.623,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.118,00	134.476,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
012	365	0100			SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
			2950		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)	2.522.960,00	2.731.450,00	3.038.020,00	3.366.910,00	11.659.340,00
				0	PROPRIA	1.285.960,00	1.365.450,00	1.532.920,00	1.709.910,00	5.894.240,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.870,00	19.270,00	21.830,00	24.300,00	83.270,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24.250,00	26.410,00	28.890,00	32.400,00	111.950,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.040,00	1.090.650,00	1.225.340,00	1.366.750,00	4.710.780,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.800,00	229.120,00	256.860,00	286.460,00	988.240,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 2014
Proc. 7.258/15

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.237.000,00	1.366.000,00	1.505.100,00	1.657.000,00	5.765.100,00
				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	67.000,00	74.000,00	82.000,00	284.000,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	13.000,00	15.100,00	16.000,00	56.100,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00	1.023.000,00	1.127.000,00	1.242.000,00	4.319.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	1.011.000,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
			2954		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
				0	PROPRIA	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	510.000,00	568.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	568.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
			2970		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
				0	PROPRIA	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
					TOTAL	69.658.195,00	101.303.028,00	106.984.089,00	111.393.925,00	389.339.237,00

PPR005

fls. 1245
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 19	GUARDA MUNICIPAL					
Programa 0159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Proporcionar maior segurança à população.					
Ação 1620	CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GM's e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.					
		2.423.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.423.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
Ação 2959	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		17.433.410,00	**19.321.670,00**	**20.490.180,00**	**22.141.610,00**	**79.386.870,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.968.940,00	14.230.230,00
Ação 2975	GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM Meta: Justificativa: Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs. Excedente: Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
19	GUARDA MUNICIPAL	**3.191.238,00**	**2.146.578,00**	**2.300.487,00**	**2.410.826,00**	**10.049.129,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.238,00	1.615.728,00	1.724.592,00	1.833.639,00	7.638.197,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
Ação						
2976	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA					
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa:	Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.					
		2.685.440,00	**2.317.508,00**	**2.438.362,00**	**2.561.194,00**	**10.002.504,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.598,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	698.598,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.500,00	1.867.508,00	1.988.362,00	2.111.194,00	6.292.564,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.961.342,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.011.342,00
Ação						
2977	GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA					
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa:	Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletronico de cameras no municipio de jundiaí					
		300.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

Secretaria / 19 GUARDA MUNICIPAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2978 MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canil, oficina e postos avançados da GM.					
	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação 2979 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	1.284.300,00	**1.123.750,00**	**1.204.010,00**	**1.284.300,00**	**4.896.360,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
Total do Programa	**27.417.388,00**	**25.309.506,00**	**26.833.039,00**	**28.797.930,00**	**108.357.863,00**
Total da Secretaria	**27.417.388,00**	**25.309.506,00**	**26.833.039,00**	**28.797.930,00**	**108.357.863,00**

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
006				SEGURANÇA PÚBLICA	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181			POLICIAMENTO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181	0159		PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
			1620	CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
			9999	A DEFINIR	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
			2959	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
			0	PROPRIA	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.968.940,00	14.230.230,00
			2975	GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	3.191.238,00	2.146.578,00	2.300.487,00	2.410.826,00	10.049.129,00
			0	PROPRIA	2.145.967,00	1.116.370,00	1.218.769,00	1.275.021,00	5.756.127,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.967,00	585.520,00	642.874,00	697.834,00	3.345.195,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
			9999	A DEFINIR	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
			2976	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	2.685.440,00	2.317.508,00	2.438.362,00	2.561.194,00	10.002.504,00
			0	PROPRIA	462.700,00	1.035.300,00	1.092.644,00	1.147.589,00	3.738.233,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	585.300,00	642.644,00	697.589,00	1.938.233,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
			9999	A DEFINIR	2.222.740,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	6.264.271,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.598,00	0,00	0,00	0,00	298.598,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.800,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	4.354.331,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.342,00	0,00	0,00	0,00	1.611.342,00
			2977	GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			0	PROPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			2978		MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				0	PROPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			2979		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				0	PROPRIA	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
					TOTAL	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
21	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Programa						
0108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
	Regularizar ocupações em desacordo com a lei.					
Ação						
2916	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
		646.440,00	**716.410,00**	**759.660,00**	**820.990,00**	**2.943.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
Ação						
2958	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)					
	Meta: .					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
		33.770,00	**29.560,00**	**31.640,00**	**33.760,00**	**128.730,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
Ação						
2985	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS					
	Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE					
	Justificativa: Atividades de fiscalização rel.a ações de direção dos serv.finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de solo irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz					
		67.000,00	**47.850,00**	**68.743,00**	**39.680,00**	**223.273,00**
Elemento de Despesa						

fls. 251
Proc. 21585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
21	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.500,00	21.025,00	21.576,00	83.101,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00
Ação						
2986	GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Meta:	PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE					
Justificativa:	atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.					
		48.479,00	**40.403,00**	**52.423,00**	**44.544,00**	**185.849,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.979,00	19.928,00	20.924,00	21.970,00	81.801,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	6.300,00	16.615,00	6.946,00	45.861,00
Ação						
2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)					
Meta:	PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE					
Justificativa:	são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconhec. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.					
		38.050,00	**28.953,00**	**39.901,00**	**30.897,00**	**137.801,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.368,00	23.707,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.250,00	15.513,00	15.789,00	61.552,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.550,00	5.828,00	16.119,00	6.425,00	43.922,00
	Total do Programa	**833.739,00**	**863.176,00**	**952.367,00**	**969.871,00**	**3.619.153,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Total da Secretaria	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127				ORDENAMENTO TERRITORIAL	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127	0108			PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
			2916		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
				0	PROPRIA	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
			2958		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
				0	PROPRIA	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
			2985		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	67.000,00	47.850,00	68.743,00	39.680,00	223.273,00
				0	PROPRIA	24.000,00	24.200,00	24.410,00	24.631,00	97.241,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	43.000,00	23.650,00	44.333,00	15.049,00	126.032,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
			2986		GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	48.479,00	40.403,00	52.423,00	44.544,00	185.849,00
				0	PROPRIA	16.979,00	17.828,00	18.719,00	19.655,00	73.181,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.979,00	9.428,00	9.899,00	10.394,00	38.700,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				9999	A DEFINIR	31.500,00	22.575,00	33.704,00	24.889,00	112.668,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 264 proc. 5.385

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)	38.050,00	28.953,00	39.901,00	30.897,00	137.801,00
			0	PROPRIA	21.550,00	22.128,00	22.734,00	23.371,00	89.783,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00	5.828,00	6.119,00	6.425,00	23.922,00
			9999	A DEFINIR	16.500,00	6.825,00	17.167,00	7.526,00	48.018,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	633.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Programa						
0113	INCENTIVO À CULTURA					
	Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação						
1635	CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER					
	Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
	Justificativa: Preservar. proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.					
		300.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Ação						
1636	IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ					
	Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS					
	Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.					
		439.876,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.876,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
Ação						
1637	IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA					
	Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.					
		40.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00

fls. 2576
proc. 535/09

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2911 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)					
Meta: .					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	388.620,00	**340.010,00**	**364.290,00**	**388.600,00**	**1.481.520,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
Ação 2917 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)					
Meta: .					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.314.170,00	**2.564.910,00**	**2.719.950,00**	**2.939.160,00**	**10.538.190,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.800,00	12.420,00	13.390,00	48.170,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.020,00	1.969.540,00	2.088.680,00	2.256.990,00	8.092.230,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
Ação 2990 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC					
Meta: .					
Justificativa: Ações do gabinete da secretária.					
	356.000,00	**58.800,00**	**61.741,00**	**64.828,00**	**541.369,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	312.931,00

fls. 1252 proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 2991 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC Meta: . Justificativa: Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.					
	95.000,00	**99.750,00**	**104.738,00**	**109.976,00**	**409.464,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
Ação 2992 GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.					
	45.000,00	**46.000,00**	**47.050,00**	**48.153,00**	**186.203,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
Ação 2993 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS Meta: PUBLICO					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Justificativa: Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.260.598,00	**1.323.628,00**	**1.389.812,00**	**1.459.302,00**	**5.433.340,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00

Ação

2994 GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA

Meta: PUBLICO

Justificativa: Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

	765.810,00	**786.601,00**	**808.432,00**	**831.355,00**	**3.192.198,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00

Ação

2995 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES

Meta: PUBLICO

Justificativa: Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria /		2010	2011	2012	2013	TOTAL
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
		224.230,00	**235.442,00**	**247.215,00**	**259.577,00**	**966.464,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
Ação						
2997	ASSISTENCIAS ÁS ENTIDADES CULTURAIS					
	Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
	Justificativa: Incentivar e apoiar as manifestações culturais orindas na comunidade e preservar a cultura popular.					
		100.000,00	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.763,00**	**431.013,00**
Elemento de Despesa						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
Ação						
2998	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ					
	Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS					
	Justificativa: OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO Â CULTURA OU PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.116, DE 06/08/2008.					
		0,00	**461.870,00**	**484.964,00**	**509.213,00**	**1.456.047,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	259.373,00	741.654,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Ação 2999 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA						
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS						
Justificativa: OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA.						
		0,00	**140.500,00**	**147.525,00**	**154.902,00**	**442.927,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
Total do Programa		**6.329.804,00**	**6.462.511,00**	**6.785.967,00**	**7.180.829,00**	**26.759.111,00**
Programa 0132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA						
Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.						
Ação 2996 GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL						
Meta: PUBLICO						
Justificativa: Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.						
		406.075,00	**409.129,00**	**412.336,00**	**415.703,00**	**1.643.243,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.252,00	23.276,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa		**406.075,00**	**409.129,00**	**412.336,00**	**415.703,00**	**1.643.243,00**
Total da Secretaria		**6.735.879,00**	**6.871.640,00**	**7.198.303,00**	**7.596.532,00**	**28.402.354,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013					CULTURA	6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00
013	391				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	405.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
013	391	0132			PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	405.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
			2995		GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL	405.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
				0	PROPRIA	405.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.252,00	23.276,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.967,00	7.180.829,00	26.759.111,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.967,00	7.180.829,00	26.759.111,00
			1635		CONSTR,AMPL,E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				0	PROPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			1636		IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
				9999	A DEFINIR	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
			1637		IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				9999	A DEFINIR	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
			2911		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
				0	PROPRIA	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
			2917		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
				0	PROPRIA	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.800,00	12.420,00	13.390,00	48.170,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.020,00	1.969.540,00	2.088.680,00	2.256.990,00	8.092.230,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1585
proc. 53/09

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			2990	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC	356.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	541.369,00
			0	PROPRIA	56.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	241.369,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
			9999	A DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			2991	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
			0	PROPRIA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			2992	GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
			0	PROPRIA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			2993	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
			0	PROPRIA	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
			3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
			2994	GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00
			0	PROPRIA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00

PPR005

Fls. 1263
Proc. 2592

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
			2995		GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
				0	PROPRIA	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
			2997		ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
			2998		MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
				9999	A DEFINIR	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	259.373,00	741.654,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00
			2999		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
				9999	A DEFINIR	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
TOTAL						6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Fls. 1769
Proc. 57585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
Programa 0109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Custear benef.previdenciários dos serv. municipais					
Ação 0503 PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN Meta: Justificativa: Pagamento de requisitórios.					
	1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.000,00**	**1.160.000,00**	**4.312.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação 0504 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN Meta: Justificativa: Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.					
	1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.000,00**	**1.160.000,00**	**4.312.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação 7530 IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN Meta: Justificativa: Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.					
	1.127.959,00	**927.107,00**	**973.460,00**	**945.132,00**	**3.973.658,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00

fls. 265
proc. 21585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Ação						
8501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS					
	Meta: APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
	Justificativa: Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.					
		72.961.971,00	**76.071.545,00**	**79.424.703,00**	**82.811.967,00**	**311.270.186,00**
Elemento de Despesa						
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
Ação						
8502	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
	Meta:					
	Justificativa: Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.					
		1.109.600,00	**1.166.290,00**	**1.225.910,00**	**1.289.380,00**	**4.791.180,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00

Proc. 5358

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	**77.199.530,00**	**80.264.942,00**	**83.828.073,00**	**87.366.479,00**	**328.659.024,00**
Total da Secretaria	**77.199.530,00**	**80.264.942,00**	**83.828.073,00**	**87.366.479,00**	**328.659.024,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
009					PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.199.530,00	78.164.942,00	81.624.073,00	85.046.479,00	320.035.024,00
009	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.764.838,00
009	122	0109			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.764.838,00
			7530		IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
				9999	A DEFINIR	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			8502		COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
				0	PROPRIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00
009	272				PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
009	272	0109			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			8501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
				7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
				3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
				3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
				3.3.90.03.00	PENSÕES	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
				3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
028					ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
028	846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
028	846	0109			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 279
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			0503	PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			0504	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
				TOTAL	77.199.530,00	80.264.942,00	83.828.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1469
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
Programa 0111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação 7511 REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM Justificativa: Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.					
	420.000,00	**350.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**1.230.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
Ação 7513 READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa					
	100.000,00	**116.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**416.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
Ação 7514 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA Meta: LIVROS E PERIÓDICOS Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa					
	74.000,00	**100.000,00**	**80.000,00**	**81.000,00**	**335.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7515 RENOVAÇÃO DA FROTA Meta: VEÍCULOS Justificativa: Renovação e ampliação da frota da FMJ					
	150.000,00	**150.000,00**	**144.000,00**	**100.000,00**	**544.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
Ação 7516 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL Meta: MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO Justificativa: Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade					
	100.000,00	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
Ação 8511 SETOR ADMINISTRATIVO Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA Justificativa: Manutenção das ações continuadas					
	4.383.000,00	**4.587.000,00**	**4.876.000,00**	**5.162.000,00**	**19.008.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
Ação 8512	SETOR ENSINO					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas.					
		8.950.000,00	**9.353.000,00**	**10.124.000,00**	**10.697.000,00**	**39.124.000,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
Ação 8513	SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas.					
		229.000,00	**251.000,00**	**262.500,00**	**264.000,00**	**1.006.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

fls. 1582
proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
Ação 8514	SETOR INFORMÁTICA MÉDICA					
Meta:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA					
Justificativa:	Manutenção das ações continuadas					
		131.000,00	**156.000,00**	**159.500,00**	**143.000,00**	**589.500,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
	Total do Programa	**14.537.000,00**	**15.263.000,00**	**16.026.000,00**	**16.827.000,00**	**62.653.000,00**
Programa 0151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação 8516	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA					
Meta:	QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa:	Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio.					
		32.517.540,00	**33.783.417,00**	**35.112.588,00**	**36.508.217,00**	**137.921.762,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Total do Programa	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
Total da Secretaria	47.054.540,00	49.046.417,00	51.138.588,00	53.335.217,00	200.574.762,00

fls. 2211
Proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010					SAÚDE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302				ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302	0151			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
			8516		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
				0	PROPRIA	25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
				5001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
012					EDUCAÇÃO	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364				ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364	0111			ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
			7511		REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
			7513		READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
			7514		AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00
			7515		RENOVAÇÃO DA FROTA	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
			7516		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
			8511		SETOR ADMINISTRATIVO	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00

fls. proc.

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
				3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
			8512		SETOR ENSINO					
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
				3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
				3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
						200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
			8513		SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
						20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
			8514		SETOR INFORMÁTICA MÉDICA					
				7101	FONTE VINCULADA À FMJ	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
						50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00

PPR005

fls. 2216
proc. 23585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F S P A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
	TOTAL	47.054.540,00	49.046.417,00	51.138.588,00	53.335.217,00	200.574.762,00

fls. 1233
proc. 5385

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 52	ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ					
Programa 0111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação 7521	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF Meta: MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF Justificativa: Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)					
		10.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**48.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
Ação 8521	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF Justificativa: Dar atendimento as ações de carater continuado da administração.					
		2.411.000,00	**2.601.000,00**	**2.757.000,00**	**2.920.000,00**	**10.689.000,00**
Elemento de Despesa 3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

fls. 1238
Proc. 51582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria: 52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 8522 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF Justificativa: dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino					
	2.504.000,00	**2.704.000,00**	**2.866.000,00**	**3.036.000,00**	**11.110.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
Ação 8523 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO Meta: Justificativa: Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.					
	125.000,00	**136.000,00**	**144.000,00**	**151.000,00**	**556.000,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
Total do Programa	**5.050.000,00**	**5.453.000,00**	**5.780.000,00**	**6.120.000,00**	**22.403.000,00**
Total da Secretaria	**5.050.000,00**	**5.453.000,00**	**5.780.000,00**	**6.120.000,00**	**22.403.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012					EDUCAÇÃO	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364				ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364	0111			ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
			7521		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			8521		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.411.000,00	2.601.000,00	2.757.000,00	2.920.000,00	10.689.000,00
				0	PROPRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.401.000,00	2.591.000,00	2.747.000,00	2.910.000,00	10.649.000,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
				3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
			8522		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.504.000,00	2.704.000,00	2.866.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.504.000,00	2.704.000,00	2.866.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
				3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
			8523		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00
				7201	FONTE VINCULADA À ESEF	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00

PPR005

fls. 1820
proc. 21535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
					TOTAL	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 1281
proc. 53582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa 0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 7100 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.					
	40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação 7601 IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA Meta: PUBLICO Justificativa: Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					
	21.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Ação 7602 IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS Justificativa: O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da lei federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
	193.256,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.256,00**
Elemento de Despesa					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
Ação						
7603	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS					
Meta:	QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa:	A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.					
		19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação						
8531	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO					
Meta:						
Justificativa:	Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes.					
		51.800,00	**54.390,00**	**57.110,00**	**59.967,00**	**223.267,00**
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
Ação						
8532	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS					
Meta:						
Justificativa:	Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	110.000,00	**115.500,00**	**121.276,00**	**127.342,00**	**474.118,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00	64.654,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
Ação					
8534 EVENTOS E FESTEJOS					
Meta: .					
Justificativa: Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					
	40.000,00	**42.000,00**	**44.101,00**	**46.306,00**	**172.407,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
Ação					
8536 BANDA MARCIAL					
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa: Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo e balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.					
	0,00	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.026,00**	**31.526,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
Ação					
8537 GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA					
Meta: PUBLICO					
Justificativa: Oferecer acesso à cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	0,00	**22.890,00**	**24.036,00**	**25.238,00**	**72.164,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
Ação					
8538 ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAI					
Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS					
Justificativa: Os projetos poderão ser desevolvidos com apoio da Lei de Incentivo à Cultura ou pela Lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
	0,00	**202.919,00**	**213.066,00**	**223.719,00**	**639.704,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
Ação					
8539 PROGRAMA INTEGRADO DE OFINCINAS CULTURAIS					
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa: A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto estima dos envolvidos incluindo não só os beneficiados mas também suas famílias. Finalidade de Capacitação.					
	0,00	**19.950,00**	**20.948,00**	**21.995,00**	**62.893,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
Total do Programa	**475.856,00**	**467.649,00**	**491.037,00**	**515.593,00**	**1.950.135,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa 0114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.					
Ação 8535 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS Meta: . Justificativa: Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.					
	25.000,00	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.943,00**	**107.756,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.105,00	30.173,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
Total do Programa	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.943,00**	**107.756,00**
Total da Secretaria	**500.856,00**	**493.899,00**	**518.600,00**	**544.536,00**	**2.057.891,00**

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013					CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
			7100		IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				9999	A DEFINIR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			7601		IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
				9999	A DEFINIR	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			7602		IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
				9999	A DEFINIR	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
			7603		IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				9999	A DEFINIR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			8531		MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
			8532		REALIZAÇÃO DE FESTEJOS	110.000,00	115.500,00	121.276,00	127.342,00	474.118,00
				0	PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.764,00	431.014,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.187,00	387.912,00
				7301	FONTE VINCULADA À FCCE	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.578,00	43.104,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			8534	EVENTOS E FESTEJOS	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
			7301	FONTE VINCULADA À FCCE	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
			8536	BANDA MARCIAL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
			9999	A DEFINIR	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
			8537	GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
			9999	A DEFINIR	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
			8538	ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAI	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
			9999	A DEFINIR	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
			8539	PROGRAMA INTEGRADO DE OFINCINAS CULTURAIS	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
			9999	A DEFINIR	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
027				DESPORTO E LAZER	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
027	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
027	811	0114		ACESSO AO ESPORTE E LAZER	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
			8535	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
			0	PROPRIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00	86.204,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
			7301	FONTE VINCULADA À FCCE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 2582 proc. 2582

TOTAL	500.856,00	493.899,00	518.600,00	544.536,00	2.057.891,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Programa 0104 PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prev.á Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação 7546 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES Justificativa: Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Municipio, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e corregos.					
	27.450.000,00	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**43.450.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.850.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	42.850.000,00
Total do Programa	**27.450.000,00**	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**43.450.000,00**
Programa 0115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação 7547 CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS Justificativa: Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos					
	150.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria						
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação						
8543	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR					
	Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS					
	Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar,incluindo mão de obra compra de alimentos,manutenção,e reposição de móveis e equipamentos					
		2.800.275,00	**2.937.137,00**	**3.078.343,00**	**3.224.111,00**	**12.039.866,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.742,00	23.879,00	25.073,00	26.327,00	98.021,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.846,00	578.388,00	607.307,00	637.673,00	2.374.214,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.825,00	92.215,00	96.826,00	101.668,00	378.534,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.072,00	18.976,00	19.925,00	20.921,00	77.894,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	908.897,00	3.384.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.680,00	1.223.964,00	1.282.662,00	1.341.795,00	5.014.101,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
	Total do Programa	**2.950.275,00**	**3.087.137,00**	**3.228.343,00**	**3.374.111,00**	**12.639.866,00**
Programa						
0116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS					
	Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri					
Ação						
7550	CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM					
	Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
	Justificativa: O crescimento da pop.do Municipio,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demenda e o conforto mínimo dos usuários do SFM.					
		100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

fls. 1291
proc. 5385

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa		2010	2011	2012	2013	TOTAL
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação						
7551	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO					
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa:	A idade dos Cemitários Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a cosntrução de um novo para antendimento á população					
		7.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Ação						
8542	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL					
Meta:	ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa:	Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.					
		2.845.743,00	**2.988.031,00**	**3.137.432,00**	**3.294.302,00**	**12.265.508,00**
Elemento de Despesa						
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
	Total do Programa	**9.945.743,00**	**3.088.031,00**	**3.237.432,00**	**3.394.302,00**	**19.665.508,00**
Programa						
0117	HABITAÇÃO POPULAR					
	Implantação de loteamentos populares.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação 7548 CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos,inclisive com a execução de obras em áreas de risco.					
	5.256.100,00	**4.024.000,00**	**3.280.000,00**	**1.000.000,00**	**13.560.100,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.756.100,00	4.024.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.780.100,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Ação 7549 PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.					
	1.570.000,00	**830.000,00**	**1.234.250,00**	**781.250,00**	**4.415.500,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
Ação 6541 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação					
	5.262.634,00	**5.522.709,00**	**5.795.392,00**	**6.082.162,00**	**22.662.897,00**
Elemento de Despesa					

fls. 1295 proc. 63585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria

54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24.162,00	25.370,00	26.639,00	27.971,00	104.142,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.927.344,00	3.073.711,00	3.227.396,00	3.388.767,00	12.617.218,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.618,00	484.698,00	508.933,00	534.380,00	1.989.629,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.406,00	38.227,00	40.139,00	42.145,00	156.917,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.004.724,00	1.051.905,00	1.101.048,00	1.153.125,00	4.310.802,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
	Total do Programa	**12.088.734,00**	**10.376.709,00**	**10.309.642,00**	**7.863.412,00**	**40.638.497,00**
	Total da Secretaria	**52.434.752,00**	**25.551.877,00**	**23.775.417,00**	**14.631.825,00**	**116.393.871,00**

fls. 1205
proc. 5358

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008					ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244	0115			FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
			7547		CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				0	PROPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			8543		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.800.275,00	2.937.137,00	3.078.343,00	3.224.111,00	12.039.866,00
				0	PROPRIA	1.709.024,00	1.791.324,00	1.877.740,00	1.968.477,00	7.346.565,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.675,00	20.660,00	21.693,00	22.778,00	84.807,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.878,00	500.722,00	525.758,00	552.046,00	2.055.404,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.035,00	79.836,00	83.828,00	88.020,00	327.719,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.645,00	16.427,00	17.249,00	18.111,00	67.432,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	908.897,00	3.384.050,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.680,00	173.964,00	182.662,00	191.795,00	714.101,00
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
				9999	A DEFINIR	1.091.251,00	1.145.813,00	1.200.603,00	1.255.634,00	4.693.301,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.066,00	3.219,00	3.380,00	3.549,00	13.214,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.968,00	77.666,00	81.549,00	85.627,00	318.810,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.790,00	12.379,00	12.998,00	13.648,00	50.815,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.427,00	2.549,00	2.676,00	2.810,00	10.462,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
015					URBANISMO	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452				SERVIÇOS URBANOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452	0116			SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
			7550		CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				0	PROPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			7551		IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
				9999	A DEFINIR	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICACÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			8542		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	2.645.743,00	2.988.031,00	3.137.432,00	3.294.302,00	12.265.508,00
				7401	FONTE VINCULADA À FUMAS	1.526.826,00	1.603.168,00	1.683.326,00	1.767.491,00	6.580.811,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
				9999	A DEFINIR	1.318.917,00	1.384.863,00	1.454.106,00	1.526.811,00	5.684.697,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
016					HABITAÇÃO	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482				HABITAÇÃO URBANA	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482	0117			HABITAÇÃO POPULAR	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
			7548		CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	5.256.100,00	4.024.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	13.560.100,00
				0	PROPRIA	2.500.000,00	1.000.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				7408	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				7409	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				7410	CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				7411	CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00

PPR005

fls. 1297
proc. 51585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9999	A DEFINIR	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
			7549		PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
				0	PROPRIA	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
			8541		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)	5.262.634,00	5.522.709,00	5.795.392,00	6.082.162,00	22.662.897,00
				0	PROPRIA	4.178.637,00	4.387.567,00	4.606.945,00	4.837.267,00	18.010.416,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	22.215,00	23.326,00	24.492,00	25.717,00	95.750,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.691.312,00	2.825.877,00	2.967.171,00	3.115.530,00	11.599.890,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.402,00	445.622,00	467.903,00	491.298,00	1.829.225,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.458,00	35.131,00	36.888,00	38.732,00	144.209,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.870,00	208.813,00	219.254,00	230.216,00	857.153,00
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
				7401	FONTE VINCULADA À FUMAS	805.854,00	843.092,00	881.794,00	922.909,00	3.453.649,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.854,00	843.092,00	881.794,00	922.909,00	3.453.649,00
				9999	A DEFINIR	278.143,00	292.050,00	306.653,00	321.986,00	1.198.832,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.947,00	2.044,00	2.147,00	2.254,00	8.392,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.032,00	247.834,00	260.225,00	273.237,00	1.017.328,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.216,00	39.076,00	41.030,00	43.082,00	160.404,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.948,00	3.096,00	3.251,00	3.413,00	12.708,00
017					SANEAMENTO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512				SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512	0104			PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
			7546		OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
				0	PROPRIA	9.600.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.600.000,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.000.000,00

PPR005

Proc. 53586

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			8009	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
TOTAL					52.434.752,00	25.551.877,00	23.775.417,00	14.631.825,00	116.393.871,00

PPR005

fls. 1298
proc. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE					
Programa 0113 INCENTIVO À CULTURA					
Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação 8554 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS					
Meta: PUBLICO					
Justificativa: Garantir a gestão das ações culturais.					
	19.090,00	**20.017,00**	**21.012,00**	**22.028,00**	**82.147,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
Total do Programa	**19.090,00**	**20.017,00**	**21.012,00**	**22.028,00**	**82.147,00**
Programa 0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Investir na qualidade do ensino público.					
Ação 8551 COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ					
Meta:					
Justificativa: Garantir atendimento ás necessidades da Fundação.					
	2.926.580,00	**3.301.182,00**	**3.816.417,00**	**3.855.215,00**	**13.899.394,00**
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.500,00	1.904.135,00	2.297.347,00	2.306.564,00	8.112.546,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.520,00	496.798,00	564.966,00	552.299,00	2.082.583,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	61.385,00	71.984,00	71.513,00	259.382,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.400,00	97.019,00	101.870,00	106.964,00	398.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.260,00	141.900,00	149.050,00	156.500,00	582.710,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	36.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.600,00	233.750,00	245.400,00	257.600,00	959.350,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / 55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	304.500,00	319.600,00	335.600,00	1.249.700,00
Ação					
8552 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS					
Meta: .					
Justificativa: Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.					
	69.000,00	**72.200,00**	**75.750,00**	**79.540,00**	**296.490,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.100,00	26.400,00	27.720,00	103.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.950,00	23.020,00	85.870,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.200,00	27.400,00	28.800,00	107.400,00
Ação					
8553 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS					
Meta: .					
Justificativa: Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos.					
	73.400,00	**77.000,00**	**80.800,00**	**84.800,00**	**316.000,00**
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.400,00	90.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00	28.600,00	30.000,00	31.400,00	117.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	26.400,00	27.600,00	29.000,00	108.200,00
Total do Programa	**3.068.980,00**	**3.450.382,00**	**3.972.967,00**	**4.019.555,00**	**14.511.884,00**
Total da Secretaria	**3.088.070,00**	**3.470.399,00**	**3.993.979,00**	**4.041.583,00**	**14.594.031,00**

fls. 300
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012					EDUCAÇÃO	3.068.980,00	3.450.382,00	3.972.967,00	4.019.555,00	14.511.884,00
012	361				ENSINO FUNDAMENTAL	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
012	361	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
			8551		COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
				0	PROPRIA	1.937.142,00	2.034.027,00	2.280.495,00	2.242.475,00	8.494.139,00
				3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.700,00	1.246.100,00	1.409.000,00	1.373.800,00	5.215.600,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.270,00	482.230,00	545.300,00	531.650,00	2.018.450,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.700,00	49.100,00	55.400,00	54.100,00	205.300,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.812,00	84.852,00	89.095,00	93.550,00	348.309,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.360,00	25.500,00	26.800,00	28.100,00	104.760,00
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	63.650,00	66.800,00	70.100,00	261.150,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	25.300,00	26.500,00	27.800,00	103.700,00
				9999	A DEFINIR	989.438,00	1.267.155,00	1.535.922,00	1.612.740,00	5.405.255,00
				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.800,00	658.035,00	888.347,00	932.764,00	2.896.946,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.250,00	14.568,00	19.666,00	20.649,00	64.133,00
				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	12.285,00	16.584,00	17.413,00	54.082,00
				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.588,00	12.167,00	12.775,00	13.414,00	49.944,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	116.400,00	122.250,00	128.400,00	477.950,00
				3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00	170.100,00	178.600,00	187.500,00	698.200,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.900,00	279.200,00	293.100,00	307.800,00	1.146.000,00
012	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
012	365	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			8552		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
				0	PROPRIA	36.750,00	38.500,00	40.350,00	42.350,00	157.950,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00	58.700,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	45.150,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				9999	A DEFINIR	32.250,00	33.700,00	35.400,00	37.190,00	138.540,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	10.800,00	11.400,00	11.970,00	44.520,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

fls. 301
proc. 5158/15

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.920,00	40.720,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00	53.300,00
012	366				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
012	366	0118			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
			8553		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
				0	PROPRIA	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				9999	A DEFINIR	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
013					CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392				DIFUSÃO CULTURAL	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392	0113			INCENTIVO À CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
			8554		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
				0	PROPRIA	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				7501	FONTE VINCULADA À TVE	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
TOTAL						3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00

PPR005

fls. 5158 proc.

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN					
Programa 0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação 7805 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	30.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Ação 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN Meta: Justificativa: Contruir sede propria da CIA					
	1.000.000,00	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	**1.030.000,00**	**510.000,00**	**260.000,00**	**250.000,00**	**2.050.000,00**
Programa 0123 GOVERNO ELETRÔNICO Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação 7800 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA Justificativa: Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC					

fls. 302
proc. 5552

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	90.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação					
7801 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	145.000,00	**155.000,00**	**163.000,00**	**171.000,00**	**634.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
Ação					
7802 PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	171.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**291.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
Ação					
7803 RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
	70.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Elemento de Despesa					

fls. 130
proc. 51585

Secretaria / 56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação					
7804 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais					
	750.000,00	**750.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	**1.226.000,00**	**1.025.000,00**	**473.000,00**	**421.000,00**	**3.145.000,00**
Total da Secretaria	**2.256.000,00**	**1.535.000,00**	**733.000,00**	**671.000,00**	**5.195.000,00**

fls. 1585
proc. 5585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004					ADMINISTRAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126				TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126	0122			APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	510.000,00	260.000,00	250.000,00	2.050.000,00
			7805		MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
				9999	A DEFINIR	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			7806		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
004	126	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	1.226.000,00	1.025.000,00	473.000,00	421.000,00	3.145.000,00
			7800		IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				9999	A DEFINIR	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			7801		AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
				9999	A DEFINIR	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			7802		PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
				9999	A DEFINIR	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			7803		RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				9999	A DEFINIR	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			7804		IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				9999	A DEFINIR	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
					TOTAL	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00

PPR005

fls. 3508
proc. 53585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Programa 0002 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações da Administração Geral					
Ação 7901 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Meta: VEÍCULOS Justificativa: Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.					
	300.000,00	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Ação 7902 OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Melhorar as Instalações da Sede					
	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Ação 7909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Meta: Justificativa: Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
	220.000,00	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**790.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00

Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7910 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Meta: Justificativa: Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
	162.000,00	**148.000,00**	**154.000,00**	**160.000,00**	**624.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
Total do Programa	**1.682.000,00**	**1.838.000,00**	**1.644.000,00**	**1.650.000,00**	**6.814.000,00**
Programa 0031 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento de Água					
Ação 7903 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO Justificativa: Guard Rail Estrada do Pinheirinho					
	400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação 7904 OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
	2.000.000,00	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.800.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00

fls. 5158

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ação 7905 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais					
	2.050.000,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**8.350.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
Ação 7906 CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA Justificativa: Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento					
	5.150.000,00	**5.150.000,00**	**2.950.000,00**	**750.000,00**	**14.000.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
Ação 7907 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
	2.800.000,00	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**12.400.000,00**
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
Ação 7911 AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Automação Casa de Bombas para agilizar Processo					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria 57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação					
7912 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO					
Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE					
Justificativa: Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais					
	500.000,00	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**8.500.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
Ação					
7913 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA					
Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II					
Justificativa: Aumentar Capacidade de Reservação					
	2.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ação					
7914 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES					
Meta: PLANTIO DE ÁRVORES					
Justificativa: Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação					
	1.500.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.500.000,00**
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00

Proc. 51582

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria / Programa / Ação / Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Total do Programa	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	54.750.000,00
Programa					
0032 SISTEMAS DE ESGOTO					
Sistema de Esgotos					
Ação					
7908 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO					
Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
Justificativa: Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros					
	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total do Programa	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total da Secretaria	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00

fls. 211
proc. 25585

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
017					SANEAMENTO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512				SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512	0002			AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.682.000,00	1.638.000,00	1.644.000,00	1.650.000,00	6.814.000,00
			7901		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
				9999	A DEFINIR	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			7902		OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			7909		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
				9999	A DEFINIR	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			7910		DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
				9999	A DEFINIR	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
017	512	0031			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	54.750.000,00
			7903		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				9999	A DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			7904		OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
				9999	A DEFINIR	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			7905		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
				9999	A DEFINIR	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			7906		CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
				9999	A DEFINIR	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			7907		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00

PPR005

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9999	A DEFINIR	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
			7911		AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				9999	A DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			7912		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
				9999	A DEFINIR	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
			7913		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				9999	A DEFINIR	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			7914		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
				9999	A DEFINIR	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
017	512	0032			SISTEMAS DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
			7908		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
				9999	A DEFINIR	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
					TOTAL	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00

PPR005

1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
1	PROCESSO LEGISLATIVO	Tornar a Camara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.

Objetivo do Programa

Fornecer estrutura moderna e eficiente.

Ação: 1001. CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Descrição da Ação

Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2002. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

Descrição da Ação

Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2610. GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP

Descrição da Ação

Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2611. MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.

Descrição da Ação

Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2900. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:[illegible]

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Titulo do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2615. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)

Descrição da Ação

Destinado às atividades desevolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.

Meta:
nidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2616. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS

Descrição da Ação

Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2625. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2901. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.

Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

Ação: 2620. CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Descrição da Ação

Destinados ás campanhas realizadas pelo FUNSS.

Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Ação: 2621. AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.

Meta: CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 35,00

Ação: 2622. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS

Descrição da Ação

Manutenção e despesas do FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2623. COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS

Descrição da Ação

Destinado ás atividades e eventos de conscientização contra as drogas.

Meta: ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Ação: 2624. MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B

Objetivo do Programa

Contribui para a coordenação das ações de governo.

Ação: 2617. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

Descrição da Ação

Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2618. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

Descrição da Ação

Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2619. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL

Descrição da Ação

Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Titulo do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Possoal

Ação: 2628. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)

Descrição da Ação

Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço fisico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contração de novos func. e novos equip. fotográf.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2629. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)

Descrição da Ação

Despesas com o gabinete do secretario.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2633. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2902. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

Ação: 2630. GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA

Descrição da Ação

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.

Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
Unidade: DIAS
Quantidade: 15,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2631. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156

Descrição da Ação

Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão.

Meta: LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Unidade: LIGAÇÃO/DI
Quantidade: 1.800,00

Código	Título do Programa	Justificativa
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade.

Objetivo do Programa

Implementar o Portal da Transparência

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Ação: 2632. GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.

Descrição da Ação

Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidad que irá tratar das ações de divulgação de carater educativo e informativo.

Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA
Unidade: AÇÕES
Quantidade: 6,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2636. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)

Descrição da Ação

A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2637. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2903. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1529
proc. 51585

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2640. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Cursos e seminários para atualização juridica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao munícipe e aos órgãos da municipalidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2641. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)

Descrição da Ação

Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos municipes e secretarias.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2644. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2904. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebam até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.

Objetivo do Programa

Melhorar nível de excelência serv. jurid.prestados

Ação: 2639. MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Descrição da Ação

Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.

Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.000,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 1476. INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição da Ação

Indixação de documentos armazenamentos externamente.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1477. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

Descrição da Ação

Construção do Centro de Atendimento ao Municipe, Restaurante, Refeitorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1478. MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1479. IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Descrição da Ação

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2645. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)

Descrição da Ação

Ações pertinentes ao gabinete do secretário.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2646. SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de poartaria, limpesa, transporte terceirizado, viagens, curos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2647. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES

Descrição da Ação

Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv. Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Constratos, Cursos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2648. SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS

Descrição da Ação

Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veículos, motocicletas, máquinas e caminhões.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2649. CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2650. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)

Descrição da Ação

Serviços de telefonias fixa e movel utiliadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2651. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Descrição da Ação

Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Orgãos Públicos, Munícipes, etc. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2652. MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Gestão ações p/ manut. frota operacional(Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dosc da frota etc)

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2653. MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF

Descrição da Ação

Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2654. MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2655. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2905. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Titulo do Programa	Justificativa
0		Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.

Objetivo do Programa

Encargos Especiais do Município

Ação: 0155. GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL

Descrição da Ação

Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0250. GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral). Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0251. GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0252. GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0253. GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0259. GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN

Descrição da Ação

Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0261. GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0901. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

escrição da Ação

Reservas de Contingência.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0902. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Descrição da Ação

Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2673. GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 0174. GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2662. GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF

Descrição da Ação

Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2663. GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.

Descrição da Ação

Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2674. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2906. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2661. GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiaí, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.

Objetivo do Programa

Melhorar processos,serviços e prod.Adm.Municipal

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2660. GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA

Descrição da Ação

Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária; aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2664. GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Descrição da Ação

Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Titulo do Programa	Justificativa
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhoria da qualidade do gasto público.

Objetivo do Programa

Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente

Ação: 1485. GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1486. GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 1487. IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Descrição da Ação

Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1488. GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1489. GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS

Descrição da Ação

Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2565. GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária). Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2666. GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2667. GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Manutenção das Açoes do Departamento de Receita.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2668. GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Cobrança.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos.

Ação: 2669. CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL

Descrição da Ação

agamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2670. CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2671. CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2672. CONTRIB.FORM.PATR SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino ,infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2685. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2686. SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1495. PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 534.510,00

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ação: 1496. CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências

Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40,00

Ação: 1497. PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.

Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 7.721.475,00

Ação: 1498. REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.

Meta: REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Unidade: M2
Quantidade: 41.550,00

Ação: 2684. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2907. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Titulo do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1499. ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

Descrição da Ação

Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 150,00

Ação: 1500. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: M
Quantidade: 301.873,00

Ação: 1501. DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS
Unidade: M
Quantidade: 21.745,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1506. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1515. EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Descrição da Ação

Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.

Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Ação: 1516. MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE

Descrição da Ação

Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 2.000,00

Ação: 2696. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas.

Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
Unidade: KM
Quantidade: 255,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2697. MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Descrição da Ação

Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública.

Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Código	Título do Programa	Justificativa
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	Dar condições às pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais.

Objetivo do Programa

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

Ação: 1507. PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1512. REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant.: 98 áreas públicas.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 15.000,00

Ação: 2695. GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP

Descrição da Ação

Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2698. PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos munícipes.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 2699. GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.

Meta: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Unidade: KM
Quantidade: 100,00

Ação: 2701. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP

Descrição da Ação

Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de carater continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do município.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
103	CIDADE LIMPA	Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região.

Objetivo do Programa

Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

Ação: 1508. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL

Descrição da Ação

(Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.

Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM
Unidade: TONELADA
Quantidade: 464.386,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2702. GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA

Descrição da Ação

Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias; através de ações pertinentes a limpeza pública.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344 966,00

Ação: 2703. TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB

Descrição da Ação

Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2705. GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN

Descrição da Ação

Prevenção à inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.

Meta: MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS
Unidade: KM
Quantidade: 1,00

Ação: 2707. OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques: Corrupira e Com. Antônio Carbonari.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 395.000,00

Ação: 2710. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2908. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1509. AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.

Descrição da Ação

Evitar que os munícipes lindeiros sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
Unidade: KM
Quantidade: 6,00

Ação: 2704. SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 2,00

Ação: 2706. GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 200,00

fls. 1346
proc. 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.

Objetivo do Programa

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

Ação: 1513. AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 1514. AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

Ação: 2708. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 2709. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

fls. 347
proc. 57585

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	Manutenção da Infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.

Objetivo do Programa

Manutenção Infraestrutura urbana em área limitrofe

Ação: 1510. CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ

Descrição da Ação

Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 3.000,00

Ação: 1511. AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Descrição da Ação

Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 14,00

Ação: 2700. MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP

Descrição da Ação

Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 90,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2300. REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA

Objetivo do Programa

Coordenação Geral da Secretaria

Ação: 2715. COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA

Descrição da Ação

Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2719. BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI

Descrição da Ação

Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICIPE	Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.

Objetivo do Programa

Orientar a ocupação e o uso do solo

Ação: 2720. ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO

Descrição da Ação

Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC E AMBIENTAIS	Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado

Objetivo do Programa

Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário

Ação: 2723. PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Descrição da Ação

Manter a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	Adequar, normatizar e licenciar placas toponímicas, publicidade, bancas de jornais e antenas de rádio frequência.

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Objetivo do Programa

Ordenamento Visual

Ação: 2728. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS

Descrição da Ação

Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponimicas, publicidade, banca de jornais e ERB.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	Preservação e Conservação da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Preservação da Serra do Japi

Ação: 2731. PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

Descrição da Ação

Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2737. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2909. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município

Objetivo do Programa

Implementar programas visando a cultura ambiental

Ação: 2733. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição da Ação

Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
148	PROJETOS ESPECIAIS	Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.

Objetivo do Programa

Qualidade na infra-estrutura urbana

Ação: 2736. OPERAÇÕES URBANÍSTICAS

Descrição da Ação

Operações Urbanísticas e Sistema Viário

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1535. CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS

Descrição da Ação

Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 1536. IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE

Descrição da Ação

Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 110,00

Ação: 1537. APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo

Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

Ação: 1538. IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO

Descrição da Ação

Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 20.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 1539. MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES

Descrição da Ação

Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, ciclovias e baias de ônibus.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 6.500,00

Ação: 2740. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)

Descrição da Ação

Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 29,00

Ação: 2741. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)

Descrição da Ação

PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Unidade: REUNIÕES
Quantidade: 8,00

Ação: 2742. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Diminuição do número de acidentes de trânsito com vitima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc

Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES C/VÍTIMA/10.000 VEÍC
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 95,90

Ação: 2743. AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.

Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 150.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2744. OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: RECL.156
Quantidade: 4.453,00

Ação: 2745. AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.

Descrição da Ação

Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo

Meta: MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 8,00

Ação: 2746. MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA

Descrição da Ação

Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.

Meta: MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 8,00

Ação: 2747. AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego.

Meta: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 152.500,00

Ação: 2749. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2910. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2769. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE

Descrição da Ação

Garantia a gestão/controle e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Municipio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2770. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÁS UNIDADES FIM - SAE

Descrição da Ação

Garantia a execução de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Municipio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2771. GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES

Descrição da Ação

Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2773. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE

Descrição da Ação

garantir a qualidade dos veiculos por meio de contratos especificos, visando o apoio logistico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 50,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2795. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2912. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 1546. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 605,00

Ação: 1547. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 351,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1548. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: PRÉDIO ESCOLAR
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2774. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE

Descrição da Ação

Garantir a gestão/controle e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no município

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2775. SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)

Descrição da Ação

garantir a execucao de serviços tecnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no municipio.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2776. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

scrição da Ação

organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2777 SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 60,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2778 GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7,00

Ação: 2779. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2780. TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICIPIO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2781. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)

Descrição da Ação

garantir a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2782. CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)

Descrição da Ação

garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2783. GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS

Descrição da Ação

Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2786. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 50,00

Ação: 2787. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST E FILANTRÓPICAS-CRECHES

Descrição da Ação

Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 5,00

Ação: 2788. GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2794. GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2797. GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES

Descrição da Ação

Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos especificos.

Meta: PROJETOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2804. REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO

Descrição da Ação

Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2919. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2921. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2922. MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2924. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2927. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2928. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2930. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2931. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.

Objetivo do Programa

Prestação de serviços de alimentação escolar.

Ação: 2772. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Descrição da Ação

a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças , durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimentícios de qlidade e com variedade

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 72.308,00

Ação: 2796. DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

scrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2918. MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
128	APRENDENDO MAIS	Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público municipal.

Ação: 2788. GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Código	Título do Programa	Justificativa
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga à internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.

Objetivo do Programa

Implantar a rede de Infovias Digitais.

Ação: 2784. GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 50,00

Código	Título do Programa	Justificativa
130	LER E SABER	A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.

Objetivo do Programa

Participar ativamente do processo de educação.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2793. GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição da Ação

garantir a execucao de serviços administrativos visando oferecer ao municipe conhecimento por meio da leitura.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2803. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2926. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.

Objetivo do Programa

Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

Ação: 2785. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2790. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2791. TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO

Descrição da Ação

fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em areas de difícil acesso

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2792 GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Descrição da Ação

Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2801. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2802. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2920 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2923. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2925. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

ção: 2929. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Titulo do Programa	Justificativa
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1545. CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assitência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.

Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAI
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 19,00

Ação: 2760. ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre

Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 2762. SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Descrição da Ação

A integração da atividade fisica orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos niveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no ambito escolar

Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Ação: 2767. ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS

scrição da Ação

Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.

Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Código	Titulo do Programa	Justificativa
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2761. COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS

Descrição da Ação

Indentificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento,supervisão técnica e de medicina esportiva.Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas

Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.002,00

Ação: 2768. ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA

Descrição da Ação

Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Municipio em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.

Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Código	Título do Programa	Justificativa
137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT	Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

Ação: 2765. PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.

Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Código	Título do Programa	Justificativa
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2766. APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar

Meta: MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 319,00

Código	Título do Programa	Justificativa
140	SAÚDE NA ESCOLA	Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Objetivo do Programa

Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Ação: 2798. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 20,00

Ação: 2799. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 0,00

Ação: 2800. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES

Descrição da Ação

identificação de agravos e doenças que interferem no processo de apredizabem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Título do Programa	Justificativa
149	GESTÃO DO SUS	Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiaí.

Objetivo do Programa

Ações de Plaj.Exec.Controle e Avaliação Serv.Saúde

Ação: 2810. INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Descrição da Ação

Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiaí.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2811. APOIO LOGÍSTICO

Descrição da Ação

Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2812. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações de educação permanente.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2813. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2933. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2940. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
150	ATENÇÃO BÁSICA	Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.

Objetivo do Programa

Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

Ação: 1565. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Descrição da Ação

Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiaí e garantir maior acesso aos usuários SUS.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2814. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição da Ação

Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2815. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição da Ação

Implementação de ações de carater individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2934. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2941. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.

Objetivo do Programa

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 1566. CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Oferecer estrutura física, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1567. DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

Descrição da Ação

Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.

Meta: UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2816. GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiaí e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2817. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.

Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2818. ATENÇÃO HOSPITALAR

Descrição da Ação

Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiaí e região conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2932. GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2935. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2943. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.

Objetivo do Programa

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

Ação: 2819. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2820. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição da Ação

Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.

Meta: FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2621. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS

Descrição da Ação

Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.

Meta: ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2629. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2938. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissíveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.

Objetivo do Programa

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.

Ação: 1569. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2822. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2823. GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2824. GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2825 GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2826. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição da Ação

Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2827. GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

Descrição da Ação

Assegurar as ações de prevençao e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2828. GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO

Descrição da Ação

Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiaí e região ao SVO.

Meta: CASOS ENCAMINHADOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2936. MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas de pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2937. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2939. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2944. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas. horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2945. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas

Objetivo do Programa

Integrar Ações Conselhos Municipais Assist.Social

Ação: 1581. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social, ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.000,00

Ação: 1582. IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sisitema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a indivíduos e família

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 1584. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS

Descrição da Ação

Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidae de manutenção do local

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2850. GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigamento de pessoas vitimizadas por violência doméstica,ameaçadas por morte,e seus filhos.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 10,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2851. GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessiddes básicas realizado por técnicos do plantão social.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 25.000,00

Ação: 2852. GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do municipio, envolvendo inclusive, as entidades sistenciais.

Meta: INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.183,00

Ação: 2853. GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Descrição da Ação

Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.

Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.582,00

Ação: 2854. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)

Descrição da Ação

manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.

Meta:
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1,00

Ação: 2855. SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.

Meta:
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 192,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/0[illegible]
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2856. MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referencia de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas,convivência,socialização,inserção e acolhida.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.955,00

Ação: 2857. GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.

Meta: ACESSO A REAB. HAB E MERC. DE TRABALHO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.634,00

Ação: 2859. MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL

Descrição da Ação

manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 2860. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiaí.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 150,00

Ação: 2861. GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.230,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2862. GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 286,00

Ação: 2863. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Descrição da Ação

Capacitação e formação continua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.

Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 240,00

Ação: 2864. GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)

Descrição da Ação

O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.

Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 22.000,00

Ação: 2866. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2946 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2880. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)

Descrição da Ação

Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2881. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)

Descrição da Ação

garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veiculo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2882. ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição da Ação

divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confecção de material de divulgação, plheteria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2887. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2913. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.

Objetivo do Programa

Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

Ação: 2883. GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER

Descrição da Ação

Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2884. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estagio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do predio locado.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2885. GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover creditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2886. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos,Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Possibilitar a divulgação e a representação do municipio e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.

Objetivo do Programa

Possibilitar divulgação/representação do municipio

Ação: 1590. REPRES. DO MUNICIPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.

Descrição da Ação

Possibilitar a divulgação e a representação do municipio e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de paises selecionados.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

Ação: 1591. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Descrição da Ação

Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade economica de suas inciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.

Meta: EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 1592. ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO

Descrição da Ação

Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda.

Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 100,00

Código	Título do Programa	Justificativa
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Objetivo do Programa

Estudo da realidade economica local e regional.

Ação: 1593. OBSERVATÓRIO ECONOMICO

Descrição da Ação

Núcleo de estudos da realidade economica local e regional, com a produção de bases estatisticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO,INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Objetivo do Programa

Implantação do mini-distrito industrial.

Ação: 1594. MINI DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiaí, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Titulo do Programa	Justificativa
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.

Objetivo do Programa

Estimular a instalação de empresas para município.

Ação: 1595. PARQUE TECNOLOGICO

Descrição da Ação

Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.

Meta: EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLOGICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2890. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)

Descrição da Ação

Continuar serviço manut. sercretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr);Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv.Equip.Abastecimentos(Feiras-livres/Varejões);Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2891. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos munícipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2895. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2914. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor.

Objetivo do Programa

Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

Ação: 2892. MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON

Descrição da Ação

MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS ' MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2896. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2947. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.

Objetivo do Programa

Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Ação: 2893. FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural;Levar acesso internet móvel aos equip.abast./bairros rurais.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 5,00

Ação: 2894. FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA

Descrição da Ação

Incrementar prod. agrícola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr. Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ políticas agrícolas informatiz.p/ garantir qualidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Titulo do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2915. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2948. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)

Descrição da Ação

Despesas com politica de remuneração.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2949. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2950. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)

Descrição da Ação

Despesas com politica de remuneração.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2951. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2952. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)

Descrição da Ação

Reserva de recursos para novas contratações

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2953. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2954. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2955. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2956. MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2957. DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2960. GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E

Descrição da Ação

Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.186,00

Ação: 2961. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH

Descrição da Ação

Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2962. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH

Descrição da Ação

Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2963. AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 780,00

Ação: 2964. GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Descrição da Ação

Melhorar a interlocuçõ com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.000,00

Ação: 2965. GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.135,00

Ação: 2966. GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT

Descrição da Ação

Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 217,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2968. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.061,00

Ação: 2969. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.604,00

Ação: 2970. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.400,00

Ação: 2971. GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS

Descrição da Ação

despesas realizadas com a manutenção de programas de estágios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho

Meta: ESTAGIÁRIOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 223,00

Ação: 2972. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Titulo do Programa	Justificativa
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Estratégias/práticas de excelência em gestão.

Ação: 1610. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Descrição da Ação

Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.000,00

Ação: 2967. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID

Descrição da Ação

Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 67,00

Código	Titulo do Programa	Justificativa
	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos.

Ação: 0254. PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 0255. PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

19 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal,bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população.

Objetivo do Programa

Proporcionar maior segurança à população.

Ação: 1620. CONSTR.,AMPL.E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM

Descrição da Ação

Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GM's e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 16.724,00

Ação: 2959. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2975. GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM

Descrição da Ação

Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs. Excedente; Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2976. GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA

Descrição da Ação

Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27.500,00

19 - GUARDA MUNICIPAL

Ação: 2977. GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletronico de cameras no municipio de jundiaí

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27.500,00

Ação: 2978. MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM

Descrição da Ação

Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canil, oficina e postos avançados da GM.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 18.680,00

Ação: 2979. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Código	Título do Programa	Justificativa
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Específica.

Objetivo do Programa

Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

Ação: 2916. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2958. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2985. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Atividades de fiscalização rel.a ações de direção dos serv.finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de solo irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

Ação: 2986. GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição da Ação

atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Ação: 2987. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)

Descrição da Ação

são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconhec. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 1635. CONSTR,AMPL,E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER

Descrição da Ação

Preservar, proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 1636. IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ

Descrição da Ação

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 1637. IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2911. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1906
proc. 53585

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2917. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2990. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC

Descrição da Ação

Ações do gabinete da secretária.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2991. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC

Descrição da Ação

Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2992. GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA

Descrição da Ação

Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 580,00

Ação: 2993. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 200.000,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2994. GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.950,00

Ação: 2995. GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da iversidade cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3.120,00

Ação: 2997. ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS

Descrição da Ação

Incentivar e apoiar as manifestações culturais orindas na comunidade e preservar a cultura popular.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 15,00

Código	Título do Programa	Justificativa
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas.

Objetivo do Programa

Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

Ação: 2996. GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL

Descrição da Ação

Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21.940,00

fls.
proc. 57585

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

Código	Título do Programa	Justificativa
109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.

Objetivo do Programa

Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

Ação: 0503. PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de requisitórios.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0504. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 7530. IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN

Descrição da Ação

Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8501. MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS

Descrição da Ação

Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.

Meta: APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade: BENEFICIÁR
Quantidade: 1.305,00

fls. 1410
proc. 23685

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

Ação: 8502. COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.

Objetivo do Programa

Acesso e suporte ao ensino superior.

Ação: 7511. REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS

Descrição da Ação

Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.

Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM
Unidade: M2
Quantidade: 7.350,00

Ação: 7513. READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Descrição da Ação

Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa

Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 13.405,00

Ação: 7514. AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA

Descrição da Ação

Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa

Meta: LIVROS E PERIÓDICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4.503,00

Ação: 7515. RENOVAÇÃO DA FROTA

Descrição da Ação

Renovação e ampliação da frota da FMJ

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4,00

proc 5758

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Ação: 7516. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição da Ação

Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade

Meta: MELHORIA NO CENARIO DE ENSINO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 8511. SETOR ADMINISTRATIVO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8512. SETOR ENSINO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8513. SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

escrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 8514. SETOR INFORMÁTICA MÉDICA

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

proc. 57585

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendam aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapeutico.

Objetivo do Programa

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 8516. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA

Descrição da Ação

Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.

Objetivo do Programa

Acesso e suporte ao ensino superior.

Ação: 7521. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF

Descrição da Ação

Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)

Meta: MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF
Unidade: M2
Quantidade: 4.320,00

Ação: 8521. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição da Ação

Dar atendimento as ações de carater continuado da administração.

Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

Ação: 8522. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Descrição da Ação

dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino

Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

Ação: 8523. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Descrição da Ação

Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.

Meta:
Unidade: MENSAL
Quantidade: 12,00

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 7100. IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL

Descrição da Ação

Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 60,00

Ação: 7601. IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA

Descrição da Ação

Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40.000,00

Ação: 7602. IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ

Descrição da Ação

O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da lei federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 7603. IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS

Descrição da Ação

A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 120,00

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Ação: 8531. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8532. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8534. EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.

Objetivo do Programa

Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

Ação: 8535. REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

proc 57585

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev.à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 7546. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição da Ação

Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e corregos.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 9,00

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde,educação, idoso,habitação e desenvolv.econômico às ações dos conselhos munic. assist.social e de direitos da criança e do adolescente,visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.

Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social

Ação: 7547. CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR

Descrição da Ação

Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos

Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

Ação: 8543. MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar,incluindo mão de obra compra de alimentos,manutenção,e reposição de móveis e equipamentos

Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	Serviços Funerários e Cemitérios

Objetivo do Programa

Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri

Ação: 7550 CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM

Descrição da Ação

O crescimento da pop.do Municipio,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demenda e o conforto minimo dos usuários do SFM.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 9,00

Ação: 7551. IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO

Descrição da Ação

A idade dos Cemitários Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a cosntrução de um novo para antendimento á população

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 8542. MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3.876,00

Código	Título do Programa	Justificativa
117	HABITAÇÃO POPULAR	Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura.

Objetivo do Programa

Implantação de loteamentos populares.

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Ação: 7548. CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM

Descrição da Ação

A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos,inclusive com a execução de obras em áreas de risco.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

Ação: 7549. PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7,00

Ação: 8541. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7.000,00

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 8554. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS

Descrição da Ação

Garantir a gestão das ações culturais.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

Código	Título do Programa	Justificativa
116	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 8551. COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ

Descrição da Ação

Garantir atendimento às necessidades da Fundação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8552. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Descrição da Ação

Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Ação: e553. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

Ação: 7805. MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN

Descrição da Ação

Contruir sede propria da CIA

Meta:
Unidade: VL.ESTIMAD
Quantidade: 1.000.000,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 7800. IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC

Descrição da Ação

Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC

Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
Unidade: HORAS
Quantidade: 12,00

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Ação: 7801. AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7802. PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7803. RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7804. IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

Descrição da Ação

Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ações de caráter continuado, em atendimento às competencias estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Legislação vigente.

Objetivo do Programa

Ações da Administração Geral

Ação: 7901. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição da Ação

Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 7902. OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A

Descrição da Ação

Melhorar as Instalações da Sede

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7909. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 7910. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data:13/08/2009
Hora:13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.

Objetivo do Programa

Abastecimento de Água

Ação: 7903. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO

Descrição da Ação

Guard Rail Estrada do Pinheirinho

Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7904. OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 53,00

Ação: 7905. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS

Descrição da Ação

Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7906. CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA

Descrição da Ação

Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento

Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 37,00

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Ação: 7907. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 22,00

Ação: 7911. AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS

Descrição da Ação

Automação Casa de Bombas para agilizar Processo

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7912. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO

Descrição da Ação

Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais

Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 6,00

Ação: 7913. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA

Descrição da Ação

Aumentar Capacidade de Reservação

Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7914. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES

Descrição da Ação

Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação

Meta: PLANTIO DE ÁRVORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 33,00

fls. 428
proc. 52585

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
32	SISTEMAS DE ESGOTO	Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.

Objetivo do Programa

Sistema de Esgotos

Ação: 7908. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO

Descrição da Ação

Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Prioridade: PERCENTUAL
Quantidade: 45,00

LEI 7.378/2009

PUBLICADA NA EDIÇÃO N.º 3.369 DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO-IOM, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

(fls. 1.429 a 1.647)