

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO</u>

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

CÓDIGO: 0002

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	2.108.000,00		
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO			
2010	516.000,00			
2011	535.000,00			
2012	507.000,00			
2013	550.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

159.500,00

CÓDIGO: 0002

2013

AÇÕES

		,	
ATIVIDADE 2501 D	ESP. PESSOAL-OBRIG.PA	TRONAIS	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	611.500,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	149.000,00		
2011	156.000,00		
2012	147.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

1.000,00

CÓDIGO: 0002

2013

ACÕES

			719020	
ATIVIDADE				
2502	DESP. PESSOAL	- VARIÁVE	L	
META FÍSICA				
Quantidade total :	48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGI	NAL:	9.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERC	ÍCIO		
2010		5.000,00		
2011		2.000,00		
2012		1.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

80.000,00

180.000,00

260.000,00

270.000,00

CÓDIGO: 0002

2010

2011

2012

2013

ATIVIDADE 2600	CONTRIBUIÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12	2	
2011	12	2	
2012	12	2	
2013	12	2	
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL	<u>790.000,00</u>	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		

AÇÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

CÓDIGO: 0002

AÇÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINAL:	176.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	21.000,00		
2011	50.000,00		
2012	50.000,00		
2013	55.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

25.000,00

CÓDIGO: 0002

2013

ACÕES

		/ \(\qquad \qq \qu	
ATIVIDADE			
2801	MANUT. UNIDADE- SERV.	TERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	110.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	40.000,00		
2011	25.000,00		
2012	20.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

160.000,00

CÓDIGO: 0002

2013

ACÕES

		AÇOLO	
ATIVIDADE			
2802 N	MANUT. UNIDADE- SERV. T	ERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIF	RO TOTAL ORIGINAL:	570.000,00	
CUSTO FINANCEI	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	110.000,00		
2011	150.000,00		
2012	150.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

CÓDIGO: 0002

ACÕES

			AÇUES			
<i>PROJETO</i> 1500	EQUIP. MAT. PERM	MANENTE				
META FÍSICA						
Quantidade total :	6		Unidade de Medida :	UNIDADE		
META POR EXER	CÍCIO					
2010		1				
2011		1				
2012		2				
2013		2				
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGIN	IAL:	25.500,00			
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍO	CIO				
2010		6.000,00				
2011		5.000,00				
2012		7.000,00				
2013		7.500,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01.02.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

CÓDIGO: 0002

С		

TI		

2811 MANUT UNIDADE-SERV. TERC-P.J.- AÇÃO SOCIAL

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 90.000,00

 2011
 20.000,00

 2012
 15.000,00

 2013
 20.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 4.545.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

CÓDIGO: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2500	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIF	RO TOTAL ORIGINAL:	2.310.500,00		
CUSTO FINANCE	RO POR EXERCÍCIO			
2010	446.500,00			
2011	515.000,00			
2012	649.000,00			
2013	700.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

203.000,00

CÓDIGO: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

		~	
	\sim	$\overline{}$	-
Δ		œ 1	

		3	
ATIVIDADE 2501 D	ESP. PESSOAL-OBRIG.PA	TRONAIS	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ício		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	670.100,00	
CUSTO FINANCEII	RO POR EXERCÍCIO		
2010	129.500,00		
2011	149.400,00		
2012	188.200,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

1.000,00

CÓDIGO: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

Α		

		7.9020	
ATIVIDADE	,		
	DESP. PESSOAL - VARIÁVEI	L	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	6.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	2.000,00		
2011	2.000,00		
2012	1.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

220.000,00

CÓDIGO: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2800 M	MATERIAL DE CONSUMO			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	cício			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	1.080.600,00		
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO			
2010	410.600,00			
2011	250.000,00			
2012	200.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

180.000,00

CÓDIGO: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

	ES

ATIVIDADE 2801	MANUT. UNIDADE- SERV.	TERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINAL:	719.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	179.000,00	0	
2011	190.000,00	0	
2012	170.000.00	0	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA :</u> SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

505.000,00

CÓDIGO: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

		~	
	^	$\hat{}$	
Δ			_ >

		3	
ATIVIDADE 2802	MANUT. UNIDADE- SERV.	TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	1.682.800,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	298.000,00)	
2011	400.000,00)	
2012	479.800,00)	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

CÓDIGO: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

С		

		AÇUES	
<i>PROJETO</i> 1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE	=	
META FÍSICA			
Quantidade total	8	Unidade de Medida :	UNIDADE
META POR EXER	CÍCIO		
2010	2		
2011	2		
2012	2		
2013	2		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	200.000,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	5.000,00		
2011	85.000,00		
2012	50.000,00		
2013	60.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

5.600.000,00

CÓDIGO: 01.03.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2500 E	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	cício			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	19.227.500,00		
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO			
2010	3.432.500,00			
2011	5.020.000,00			
2012	5.175.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01.03.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

	ES

ΑŢ	IV	IDA	DE

2501 DESP. PESSOAL-OBRIG.PATRONAIS

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.627.745,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 995.425,00

 2011
 1.456.000,00

 2012
 1.552.320,00

 2013
 1.624.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

1.000,00

CÓDIGO: 01.03.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

ACÕES

			/.go=0	
ATIVIDADE		_		
2502	DESP. PESS	OAL - VARIÁVE	L	
META FÍSICA				
Quantidade total :	48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL O	RIGINAL:	10.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EX	ERCÍCIO		
2010		5.000,00		
2011		3.000,00		
2012		1.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

760.000,00

CÓDIGO: 01.03.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

Α		

			7.g0=0			
<u>ATIVIDADE</u>						
2802	MANUT. UNIDADE	- SERV. T	ERC. P.J.			
META FÍSICA						
Quantidade total :	: 48		Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXER	CÍCIO					
2010		12				
2011		12				
2012		12				
2013		12				
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGIN	NAL:	2.544.203,00			
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍ	CIO				
2010	26	8.000,00				
2011	80	00.000,00				
2012	71	6.203,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

45.000,00

50.000,00

CÓDIGO: 01.03.03

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 182

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2012

2013

ATIVIDADE 2800 M	IATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	215.000,00	
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO		
2010	80.000,00		
2011	40.000.00		

AÇÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

60.000,00

CÓDIGO: 01.03.03

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 182

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

	ES

			7.90 = 0	
ATIVIDADE				
2802	MANUT. UNI	DADE- SERV. T	ERC. P.J.	
META FÍSICA				
Quantidade total :	48		Unidade de Medida :	: MESES
META POR EXER	CÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL C	ORIGINAL:	240.000,00	<u>0</u>
CUSTO FINANCE	EIRO POR EX	(ERCÍCIO		
2010		60.000,00		
2011		70.000,00		
2012		50.000,00		

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

30.000,00

CÓDIGO: 01.03.03

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 182

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

AÇÕES

<u>PROJETO</u> 1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 3	Unidade de Medida :	UNIDADE
META POR EXE	RCÍCIO		
2010	0		
2011	0		
2012	1		
2013	2		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	30.000,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	0,00		
2012	0,00		

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO: 01.03.04

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

AÇÕES

<u>ATIVIDADE</u>	
2501	DESP. PESSOAL-OBRIG.PATRONAIS
META FÍSICA	

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

2010 12
2011 12
2012 12
2013 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 957.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 233.850,00

 2011
 239.000,00

 2012
 233.000,00

 2013
 252.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

1.000,00

CÓDIGO: 01.03.04

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

Α		

			AÇOLO	
ATIVIDADE 2502	DESP. PESSOAL	- VADIÁVE	•	
	DESP. PESSUAL	- VARIAVE	L	
META FÍSICA				
Quantidade total	48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIG	INAL:	9.000,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERC	ÍCIO		
2010		5.000,00		
2011		2.000,00		
2012		1.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

350.000,00

CÓDIGO: 01.03.04

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

		AÇUES		
ATIVIDADE 2800 I	MATERIAL DE CONSUMO			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	870.000,00		
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO			
2010	85.000,00			
2011	110.000,00			
2012	325.000,00			

ACÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO: 01.03.04

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE	
2801	MANUT. UNIDADE- SERV. TERC. P.F.

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 0,00

 2012
 120.000,00

 2013
 130.000,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

550.000,00

CÓDIGO: 01.03.04

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

	ES

		7.g0=0	
<u>ATIVIDADE</u>			
2802	MANUT. UNIDADE- SERV	. TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	1.650.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		•
2010	250.000,0	0	
2011	325.000,0	0	
2012	525.000,0	0	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

870.000,00

CÓDIGO: 01.03.04

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2500	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	cício			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	3.304.400,00		
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO			
2010	806.400,00			
2011	824.000,00			
2012	804.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

15.000,00

17.000,00

CÓDIGO: 01.03.05

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 131

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2012

2013

		719020	
ATIVIDADE 2800 N	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	cício		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	52.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	5.000,00		
2011	15.000,00		

ACÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

18.000,00

CÓDIGO: 01.03.05

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 131

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

AÇÕES

ATIVIDADE 2801 N	//ANUT. UNIDADE- SERV. T	ERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	:ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	54.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	5.000,00		
2011	15.000,00		
2012	16.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

135.000,00

CÓDIGO: 01.03.05

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 131

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

2013

ACÕES

		7.90±0	
ATIVIDADE			
2802	MANUT. UNIDADE- SEF	RV. TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	395.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	20.000	0,00	
2011	120.000	0,00	
2012	120.000	0,00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

CÓDIGO: 01.03.05

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 131

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

ACÕES

			AÇUES	
<u>PROJETO</u> 1500	EQUIP.	MAT. PERMANENTE		
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOT	AL ORIGINAL:	78.000,00	
CUSTO FINANCI	EIRO PO	R EXERCÍCIO		
2010		5.000,00		
2011		58.000,00		
2012		7.000,00		
2013		8.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 01.03.06

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 182

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

AÇÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	28.000,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	5.000,00		
2011	6.000,00		
2012	8.000,00		
2013	9.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 01.03.06

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 182

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO: 0003

C	

		/.go=0		
<u>PROJETO</u> 1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE			
	EQUIF. MAT. FERMANENTE			
META FÍSICA				
Quantidade total :	8	Unidade de Medida :	UNIDADE	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	2			
2011	2			
2012	2			
2013	2			
CUSTO FINANCEII	RO TOTAL ORIGINAL:	27.000,00		
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO			
2010	5.000,00			
2011	6.000,00			
2012	8.000,00			
2013	8.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01 <u>FUNÇÃO :</u> JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE					
2500	DESP COM PESSOAL				
META FÍSICA					
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXER	META POR EXERCÍCIO				
2010	12				
2011	12				
2012	12				
2013	12				
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	3.113.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	670.000,00				
2011	634.000,00				
2012	869.000,00				
2013	940.000,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01 FUNÇÃO : JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

	ES

ATIVIDADE	
2501	DESP. PESSOAL-OBRIG.PATRONAIS

META FÍSICA

ATIVIDADE

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 902.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 194.300,00

 2011
 184.000,00

 2012
 252.000,00

 2013
 272.600,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01 <u>FUNÇÃO :</u> JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

2.000,00

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

2013

AÇÕES

ATIVIDADE 2502 D	ESP. PESSOAL - VARIÁVEI	L	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	27.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	3.000,00		
2011	20.000,00		
2012	2.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01 <u>FUNÇÃO :</u> JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

25.000,00

30.000,00

19.500,00

21.000,00

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

2010

2011

2012

2013

ATIVIDADE			
2800 M	ATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	95.500,00	
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO		

AÇÕES

GIAP	/ OF79020 -	28/05/2013 -	17:19:53
------	-------------	--------------	----------



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01 <u>FUNÇÃO :</u> JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

139.500,00

150.000,00

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

2012

2013

AÇÕES

ATIVIDADE 2801 I	MANUT. UNIDADE- SERV.	TERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	354.500,00	
CUSTO FINANCE	RO POR EXERCÍCIO		
2010	35.000,00)	
2011	30.000,00)	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01 <u>FUNÇÃO :</u> JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

225.000,00

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

2013

AÇÕES

			719020	
<u>ATIVIDADE</u>				
2802	MANUT. UNIDADE-	SERV. TE	ERC. P.J.	
META FÍSICA				
Quantidade total :	48		Unidade de Medida :	: MESES
META POR EXER	CÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGIN	AL:	808.000,00	<u>0</u>
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍO	Ю		
2010	12	0.000,00		
2011	25	0.000,00		
2012	21:	3.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO: 01.04.01 FUNÇÃO: JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

ÇO	

	AÇOES	
PROJETO		
1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE	
META FÍSICA		
Quantidade total :	: 8 Unidade de Medida : UNIDADE	
META POR EXER	RCÍCIO	
2010	2	
2011	2	
2012	2	
2013	2	
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL: 73.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO	
2010	11.000,00	
2011	50.000,00	
2012	5.000,00	
2013	7.000,00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO : 01.15.01 <u>FUNÇÃO :</u> JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

40.000,00

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

2013

F	١ÇC)ES

		7.9020	
<u>ATIVIDADE</u>			
2084	SENTENÇAS JUDICIARIAS-	DESAPROPRIAÇÕES	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	600.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	500.000,00		
2011	30.000,00		
2012	30.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO : 01.15.01 <u>FUNÇÃO :</u> JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

2.000.000,00

1.000.000,00

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

2012

2013

AÇÕES

ATIVIDADE 2900	SENT. JUDICIAIS - TRABALI	HISTAS	
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	cício		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	3.808.730,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	228.730,00		
2011	580.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO: 01.15.01 FUNÇÃO: JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 02

SUBFUNÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

CÓDIGO: 062

PROGRAMA: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO: 0004

		AÇÕES	
ATIVIDADE			
2901	SENT. JUDICIAIS - CÍVEIS		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINAL:	714.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	147.000,00		
2011	17.000,00		
2012	450.000,00		
2013	100.000,00		
TOTAL DO PROGR	AMA:	10	0.496.630,00

GIAP / OF79020 - 28/05/2013 - 17:19:53

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

1.970.000,00

CÓDIGO: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 0005

2013

		AÇÕES	
ATIVIDADE			
2500 D	DESP COM PESSOAL		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	6.644.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	1.186.000,00		
2011	1.666.000,00		
2012	1.822.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 0005

AÇÕES

<u>ATIVIDADE</u>				
2501 D	ESP. PESSOAL-OBRIG.PA	TRONAIS		
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	ÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	1.927.640,00		
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO			
2010	242 040 00			

	_		_				
	2010			3/	13	94	L

2010	343.940,00
2011	484.000,00
2012	528.400,00
2013	571.300,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

4.500,00

CÓDIGO: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 0005

2013

AÇÕES

			AÇUES		
ATIVIDADE 2502	DESP. PESSOAL -	VARIÁVEL			
META FÍSICA					
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	RCÍCIO				
2010		12			
2011		12			
2012		12			
2013		12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGIN	IAL:	14.998,00		
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍO	CIO			
2010		3.000,00			
2011		3.498,00			
2012		4.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

375.000,00

CÓDIGO: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 0005

2013

		AÇUES	
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	1.652.874,00	
CUSTO FINANCE	RO POR EXERCÍCIO		
2010	440.000,00		
2011	484.000,00		
2012	353.874,00		

ACÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

70.000,00

CÓDIGO: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 0005

2013

AÇÕES

ATIVIDADE 2801	MANUT. UNIDADE- SERV. 1	ΓERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	257.416,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	21.400,00		
2011	103.890,00		
2012	62.126.00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

1.950.000,00

CÓDIGO: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 0005

2013

)ES

			7.30=0				
ATIVIDADE							
2802	MANUT. UNIDADE	- SERV. T	ERC. P.J.				
META FÍSICA							
Quantidade total :	48		Unidade de Medida :	MES	ES		
META POR EXER	CÍCIO						
2010		12					
2011		12					
2012		12					
2013		12					
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGIN	IAL:	6.661.988,00				
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍO	CIO					
2010	1.12	20.000,00					
2011	1.75	5.488,00					
2012	1.83	6.500,00					



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 0005

META POR EXERCÍCIO

	ES

MESES

PROJETO		
1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE	
META FÍSICA		
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :

_	-	-	-		
2010				12	
2011				12	
2012				12	
2013				12	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 1.250.000,00 2011 1.050.000,00

2012 1.800.000,00 2.000.000,00 2013

23.258.916,00 **TOTAL DO PROGRAMA:**



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

1.100.000,00

CÓDIGO: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 0006

2013

		AÇOES	
ATIVIDADE			
2500 E	DESP COM PESSOAL		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	cício		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	3.977.850,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	887.850,00		
2011	1.024.000,00		
2012	966.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

CÓDIGO: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 0006

AÇÕES

MESES

<u>ATIVIDADE</u>		
2501	DESP. PESSO	AL-OBRIG.PATRONAIS
META FÍSICA		
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :

META POR EXERCÍCIO		
2010	12	
2011	12	
2012	12	
2013	12	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.153.610,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 257.47

2010	257.470,00
2011	297.000,00
2012	280.140,00
2013	319.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

CÓDIGO: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 0006

ACÕES

		7.g0=0	
ATIVIDADE 2502	DESP. PESSOAL - VARIÁVE	L	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	8.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	3.000,00		
2011	3.000,00		
2012	1.000,00		
2013	1.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

CÓDIGO: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 0006

ATIVIDADE 2800 MATERIAL DE CONSUMO

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

2010 12
2011 12
2012 12
2013 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 598.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 38.000,00

 2011
 160.000,00

 2012
 190.000,00

 2013
 210.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

CÓDIGO: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE	
2801	MANUT. UNIDADE- SERV. TERC. P.F.
META FÍSICA	

Quantidade total : 48 Unidade de Medida : MESES

META POR EXERCÍCIO

2010 12 2011 12 2012 12 2013 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 825.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 55.000,00

 2011
 150.000,00

 2012
 300.000,00

 2013
 320.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

3.360.000,00

CÓDIGO: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 0006

2013

AÇÕES

		3	
ATIVIDADE 2802	MANUT. UNIDADE- SERV.	TEDC D I	
	WIANOT. UNIDADE- SERV.	TERG. F.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEII	RO TOTAL ORIGINAL:	11.783.100,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	1.370.000,00	1	
2011	3.860.000,00)	
2012	3.193.100,00	1	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

120.000,00

CÓDIGO: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 0006

	ES

PROJETO				
1500	EQUIP. MAT.	PERMANENTE		
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXE	RCÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL OF	RIGINAL:	740.000,00	1
CUSTO FINANC	EIRO POR EXE	RCÍCIO		
2010		380.000,00		
2011		140.000,00		
2012		100.000.00		

TOTAL DO PROGRAMA:

2013

19.085.560,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

11.000.000,00

11.900.000,00

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2012

2013

		AÇUES	
ATIVIDADE			
2503 DI	ESP. PESSOAL - 60%		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERCÍ	CIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	39.636.822,00	
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO		
2010	7.436.822,00		
2011	9.300.000,00		

ACÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

	AÇÕES
IDADE	

A	ΙIV	IDA	DΕ

2504 DESP. PESSOAL - 40%

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.735.525,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 2.128.525,00

 2011
 2.165.000,00

 2012
 6.442.000,00

 2013
 7.000.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

Α	ΤI	VI.	DΑ	DE
---	----	-----	----	----

2505 DESP. PESSOAL-OBRIG. PATRONAIS- 60%

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.604.678,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 2.156.678,00

 2011
 2.697.000,00

 2012
 3.300.000,00

 2013
 3.451.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

	ES

ATIV	IDADE
------	-------

2506 DESP. PESSOAL- OBRIG. PATRONAIS- 40%

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.033.272,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 617.272,00

 2011
 628.000,00

 2012
 1.758.000,00

 2013
 2.030.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

0,00

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

		~	
	^	$\hat{}$	
Δ			_ >

		AÇOLO	
<u>ATIVIDADE</u>			
2507 I	DESP. PESSOAL-VARIÁVE	L- 60%	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEII	RO TOTAL ORIGINAL:	13.500,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	6.500,00)	
2011	7.000,00		
2012	0,00	1	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

Α	7	7	ν	1	D	Α	D	Ε
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2508 DESP. PESSOAL - VARIÁVEL - 40%

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.334,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 4.334,00

 2011
 7.000,00

 2012
 0,00

 2013
 0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

0,00

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

		AÇOES	
ATIVIDADE			
2807 M	AT. CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERCÍ	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	219.677,00	
CUSTO FINANCEIF	RO POR EXERCÍCIO		
2010	99.677,00		
2011	120.000,00		
2012	0,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

<u>ATIVIDADE</u>			
2808 N	MANUT. UNIDADE- SERV. TE	ERC P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	25.854,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		_
1			

CUSTO FINANC	CEIRO POR EXERCÍCIO
2010	15.854,00
2011	10.000,00
2012	0,00
2013	0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

0,00

0,00

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2012

2013

AÇÕES

ATIVIDADE 2809	MANUT. UNIDADE- S	ERV. TERC P.J.					
META FÍSICA							
Quantidade total :	48	Unidade d	le Medida :	ME	ESES		
META POR EXER	CÍCIO						
2010	1	2					
2011	1	2					
2012	1	2					
2013	1	2					
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINA	<u>L:</u>	36.039,00				
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO)					
2010	26.0	039,00					
2011	10.0	000,00					



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

ACÕES

			AÇUES	
<u>PROJETO</u> 1505	EQUIP. I	MAT. PERMANENTE		
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOT	AL ORIGINAL:	538.583,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POI	R EXERCÍCIO		
2010		258.583,00		
2011		280.000,00		
2012		0,00		
2013		0,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 01.07.01 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

				AÇOES			
PROJ	ETO						
1506		BRAS EDUCACIO	ONAIS				
META	FÍSICA						
Quanti	dade total :	48		Unidade de Medida :	MESES		
META	POR EXERC	CÍCIO					
	2010		12				
	2011		12				
	2012		12				
	2013		12				
CUSTO	O FINANCEIF	O TOTAL ORIGIN	NAL:	7.025.716,00			
CUST	O FINANCEI	RO POR EXERCÍO	CIO				
	2010	3.24	9.716,00				
	2011	3.77	6.000,00				
	2012		0,00				
	2013		0,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

290.000,00

305.000,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2012

2013

		AÇOLO		
ATIVIDADE				
2700 SL	JBVENÇÕES			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERCÍ	CIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIRO	TOTAL ORIGINAL:	1.775.000,00		
CUSTO FINANCEIR	O POR EXERCÍCIO			
2010	580.000,00			
2011	600.000,00			

ACÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

144.000,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

	ES

ATIVIDADE			
2806 A	UX. FINANC. ESTUDANTES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	cício		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	634.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	225.000,00		
2011	130.000,00		
2012	135.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

1.300.000,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

		AÇÕES	
ATIVIDADE			
2500 D	ESP COM PESSOAL		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	9.674.100,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	3.326.000,00		
2011	4.013.000,00		
2012	1.035.100,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

300.200,00

377.000,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2012

2013

AÇÕES

ATIVIDADE			
2501	DESP. PESSOAL-OBRIG.PA	ATRONAIS	
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	cício		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	2.805.200,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	964.000,00		
2011	1.164.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

AÇÕES

		3	
ATIVIDADE 2502	DESP. PESSOAL - VARIÁVE	: L	
META FÍSICA		. <u>-</u>	
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	5.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	2.000,00		
2011	3.000,00		
2012	0,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

		AÇOES		
ATIVIDADE				
2600 C	ONTRIBUIÇÕES			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	ÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	630.000,00		
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO			
2010	330.000,00			
2011	300.000,00			
2012	0,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

320.000,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

	ES

			7.go=0	
ATIVIDADE				
2801	MANUT. UNI	DADE- SERV. TI	ERC. P.F.	
META FÍSICA				
Quantidade total :	48		Unidade de Medida :	: MESES
META POR EXER	CÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL O	RIGINAL:	1.320.000,00	<u>o</u>
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXI	ERCÍCIO		
2010		300.000,00		
2011		400.000,00		
2012		300.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

6.400.000,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

ACÕES

			7.30=0							
ATIVIDADE										
	MANUT. UNIDADE-	SERV.	TERC. P.J.							
META FÍSICA										
Quantidade total :	48		Unidade de Medida :	ME	ESES	•				
META POR EXER	CÍCIO									
2010		12								
2011		12								
2012		12								
2013		12								
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINA	<u>.L:</u>	17.750.000,00							
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCI	0								
2010	2.200	000,00								
2011	3.100	000,00								
2012	6.050	000,00								



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

	\sim	-C
А	LU	ES

		AÇUES		
<u>PROJETO</u> 1501	OBRAS E INSTALAÇÕES			
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	RCÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	14.636.530,00		
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	350.000,00			
2011	1.000.000,00			
2012	6.486.530,00			
2013	6.800.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02 FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE		

ATIVIDADE

2144 MAT. CONSUMO-FNDE - PROINFÂNCIA

META FÍSICA

Quantidade total: 12 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 0

 2012
 12

 2013
 0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 0,00

 2012
 10.000,00

 2013
 0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2013

ACÕES

			7.90 = 0	
<u>PROJETO</u>				
1509	EQUIP. M	AT. PERMANENTE	FNDE- PROINFANCIA	
META FÍSICA				
Quantidade total	: 6		Unidade de Medida :	UNIDADE
META POR EXER	cício			
2010		0		
2011		0		
2012		6		
2013		0		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL	L ORIGINAL:	91.238,57	
CUSTO FINANCI	EIRO POR	EXERCÍCIO		•
2010		0,00		
2011		0,00		
2012		91.238,57		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.07.05 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO: 306

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

ACÕES

		AÇOLO	
ATIVIDADE 2103 M	IERENDA ESCOLAR CREC	HE	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	3.645.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	900.000,00		
2011	895.000,00		
2012	900.000,00		
2013	950.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA :</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.07.05 FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO: 306

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

ACÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE 2104	MERENDA ESCOLAR PRÉ-E	ESCOLA	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	1.820.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	600.000,00		
2011	580.000,00		
2012	310.000,00		
2013	330.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.07.05 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO: 306

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

ACÕES

		AÇUES		
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO			
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	RCÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	7.605.000,00		
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	775.000,00			
2011	2.650.000,00			
2012	2.030.000,00			
2013	2.150.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

3.300.000,00

3.500.000,00

CÓDIGO : 01.07.05 FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO: 306

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2012

2013

AÇÕES

ATIVIDADE							
2802	MANUT. UNIDADE-	SERV. TE	ERC. P.J.				
META FÍSICA							
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES	;		
META POR EXE	RCÍCIO						
2010		12					
2011		12					
2012		12					
2013		12					
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGIN	IAL:	11.105.000,00				
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍO	CIO					
2010	2.30	5.000,00					
2011	2.00	0.000.00					



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATI	<i>VIDA</i>	DE
-----	-------------	----

2809 MANUT. UNIDADE- SERV. TERC. - P.J.

META FÍSICA

Quantidade total: 36 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 240.000,00

 2012
 0,00

 2013
 0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

Α	TI	VI	DA	D	Е
---	----	----	----	---	---

2813 TRANSP. RURAL - P.F.

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 500.000,00

 2011
 0,00

 2012
 0,00

 2013
 0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATI	<i>VIDA</i>	DE
-----	-------------	----

2814 TRANSP. RURAL - P. J.

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.951.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 360.000,00

 2011
 1.179.800,00

 2012
 2.152.000,00

 2013
 2.260.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2815 TRANSP. EXTRA-CURRICULAR - (URBANO)-P.J.

META FÍSICA

Quantidade total: 36 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 0

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.680.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 800.000,00

 2011
 265.000,00

 2012
 300.000,00

 2013
 315.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

3.200.000,00

3.360.000,00

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

2012

2013

AÇÕES

<u>ATIVIDADE</u> 2816	TRANSP. INTERMUNICIPAL	P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	7.829.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	440.000,00		
2011	829.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE			

2818 TRANSP NEC. ESPECIAIS - P.F.

META FÍSICA

Quantidade total: 24 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 0

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 0,00

 2012
 60.000,00

 2013
 65.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

	ES

ATI	<i>VIDA</i>	DE
-----	-------------	----

2821 TRANSP EXTRA-CURRICULAR-(INTERMUNICP)-P.J.

META FÍSICA

Quantidade total: 36 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 616.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 206.000,00

 2012
 200.000,00

 2013
 210.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATIV	IDADE
------	-------

2822 TRANSP. NEC. ESPECIAIS - P.J.

META FÍSICA

Quantidade total: 36 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 820.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 160.000,00

 2012
 320.000,00

 2013
 340.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2903 TRANSPORTE FUNDAMENTAL -P.J.

META FÍSICA

Quantidade total: 36 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 130.000,00

 2012
 1.590.000,00

 2013
 1.670.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 176.538.868,57



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO : 01.08.01 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2500	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINAL:	6.865.200,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	1.362.200,00			
2011	1.661.000,00			
2012	1.847.000,00			
2013	1.995.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

579.000,00

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2013

		AÇOLO		
ATIVIDADE 2501 D	ESP. PESSOAL-OBRIG.PA	FRONAIS		
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	ÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	1.991.630,00		
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO			
2010	395.000,00			
2011	482.000,00			
2012	535.630,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA: CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

		AÇÕES
ATIVIDADE		
2502	DESP. PESSOAL - VARIÁVEL	

2502 META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO 2010

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 2.000,00

 2011
 2.000,00

 2012
 500,00

 2013
 500,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

0,00

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2013

		AÇÕES	
ATIVIDADE	_		
2700	SUBVENÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	202.000,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	122.000,00		
2011	80.000,00		
2012	0,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

215.000,00

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2013

		AÇÕES	
ATIVIDADE			
2800 N	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	cício		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	659.870,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	120.000,00		
2011	120.000,00		
2012	204.870,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

ACÕES

			AÇUES			
ATIVIDADE 2801	MANUT. UNIDA	ADE- SERV. TE	ERC. P.F.			
META FÍSICA						
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXE	RCÍCIO					
2010		12				
2011		12				
2012		12				
2013		12				
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL OR	GINAL:	760.883,00			
CUSTO FINANC	EIRO POR EXER	RCÍCIO				
2010		115.883,00				
2011		150.000,00				
2012		240.000,00				
2013		255.000,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

1.050.000,00

CÓDIGO : 01.08.01 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA: CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2013

ACÕES

		AÇOLO	
ATIVIDADE			
2802 I	MANUT. UNIDADE- SERV. T	ERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEII	RO TOTAL ORIGINAL:	3.250.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	500.000,00		
2011	700.000,00		
2012	1.000.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA: CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

		AÇÕES
PROJETO		
1500	FOLID MAT DEPMANENTE	

META FÍSICA

2013

Quantidade total: 10 Unidade de Medida: UNIDADE

2

META POR EXERCÍCIO

2010 3
2011 3
2012 2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 87.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 20.000,00

 2011
 20.000,00

 2012
 22.000,00

 2013
 25.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO

466.000,00

CÓDIGO : 01.08.02 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2013

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2500 D	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	cício			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	1.606.010,00		
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO			
2010	452.810,00			
2011	256.000,00			
2012	431.200,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO</u>

135.000,00

CÓDIGO : 01.08.02 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2013

AÇÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE			
2501	DESP. PESSOAL-OB	BRIG.PATRONAIS	
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXE	RCÍCIO		
2010	•	12	
2011	•	12	
2012	•	12	
2013	•	12	
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINA	<u>L:</u> <u>466.365,00</u>	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO	0	
2010	131.	315,00	
2011	75.	000,00	
2012	125.	050,00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO

2.000,00

1.000,00

1.000,00

CÓDIGO : 01.08.02 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2011

2012

2013

	*		
ATIVIDADE 2502 DE	ESP. PESSOAL - VARIÁVE	-	
META FÍSICA	ISP. PESSUAL - VARIAVE	L	
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERCÍ	CIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
	O TOTAL ORIGINAL:	6.000,00	
CUSTO FINANCEIR	O POR EXERCÍCIO		
2010	2.000,00		

AÇÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO

CÓDIGO : 01.08.02 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

		AÇÕES	
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUM	10	
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida : MESES	:
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	<u>137.750,00</u>	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	40.000	,00	
2011	30.000	0,00	
2012	32.750	0,00	
2013	35.000	,00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO</u>

17.000,00

CÓDIGO : 01.08.02 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

2013

AÇÕES

		AÇOLO		
ATIVIDADE 2801	MANUT. UNIDADE- SERV. T	ERC. P.F.		
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	80.000,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	40.000,00			
2011	8.000,00			
2012	15.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO

CÓDIGO : 01.08.02 <u>FUNÇÃO :</u> CULTURA CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 0008

AÇOES						
ATIVIDADE						
2802	MANUT. UNIDADE- SERV. TERC. P.J.					
META FÍSICA						
Quantidade total :	: 48	Unidade de Medida :	MESES			
META POR EXER	CÍCIO					
2010	12					
2011	12					
2012	12					
2013	12					
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	478.000,00				
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO					
2010	40.000,	00				
2011	140.000,	00				
2012	145.000,	00				
2013	153.000,	00				

16.595.708,00

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL

CÓDIGO : 01.09.01

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO: 302

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

ACÕES

			AÇUES					
ATIVIDADE 2802	MANUT. UNIDADE-	SERV. TI	ERC. P.J.					
META FÍSICA								
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MES	SES			
META POR EXER	RCÍCIO							
2010		12						
2011		12						
2012		12						
2013		12						
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINA	<u>\L:</u>	76.649.000,00					
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍC	0						
2010	14.549	.000,00						
2011	13.200	.000,00						
2012	23.700	.000,00						
2013	25.200	.000,00						



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2500	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINAL:	73.020.900,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	17.498.400,00			
2011	16.440.000,00			
2012	18.782.500,00			
2013	20.300.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

2013

5.900.000,00

AÇÕES

		7.90=0	
<u>ATIVIDADE</u>			
2501	DESP. PESSOAL-OB	RIG.PATRONAIS	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	1	2	
2011	1	2	
2012	1	12	
2013	1	12	
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL	<u>21.799.350,00</u>	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO)	
2010	5.494.6	600,00	
2011	4.770.0	000,00	
2012	5.634.7	750,00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

AÇÕES

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

2012

2013

		3	
<u>ATIVIDADE</u>	_		
2502	DESP. PESSOAL - VARIÁVE	L	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	41.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	25.000,00		
2011	5.000,00		

5.000,00

6.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

2013

3.000.000,00

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2800	MATERIAL DE CONSUMO			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	9.886.174,05		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	1.700.000,00			
2011	2.330.374,05			
2012	2.855.800,00			
í				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

2013

		NÇOLO	
ATIVIDADE			
2801 M	IANUT. UNIDADE- SERV. TE	RC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	1.053.129,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	180.000,00		
2011	303.129,00		
2012	270.000,00		

300.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 01.09.02 FUNÇÃO: SAÚDE CÓDIGO: 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

Α	Ç(J	E	S

		AÇUES	
ATIVIDADE 2802	MANUT. UNIDADE- SERV	/. TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	14.937.000,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	2.251.000,	00	
2011	4.586.000,	00	
2012	3.950.000,	00	
2013	4.150.000,	00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

		AÇÕES		
ATIVIDADE 2805	MEDICAMENTOS			
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXE	RCÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	EIRO TOTAL ORIGINAL:	7.223.720,00		
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	1.700.000,00			
2011	2.223.720,00			
2012	1.600.000,00			
2013	1.700.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO: 0009

		AÇÕES		
<u>PROJETO</u>				
1501	OBRAS E INSTALAÇÕES			
META FÍSICA				
Quantidade total	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	3.770.496,61		
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	1.700.000,00			
2011	970.496,61			
2012	500.000,00			
2013	600.000,00			

208.380.769,66

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA: URBANISMO E PLANEJAMENTO

673.000,00

727.000,00

CÓDIGO: 0010

2012

2013

ATIVIDADE 2500 **DESP COM PESSOAL META FÍSICA** Quantidade total : Unidade de Medida: **MESES** META POR EXERCÍCIO 12 2010 2011 12 2012 12 2013 12 CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.616.110,00 **CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO** 2010 616.110,00 2011 600.000,00

AÇÕES



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA: URBANISMO E PLANEJAMENTO

211.000,00

CÓDIGO: 0010

2013

ACÕES

		7.90=0	
ATIVIDADE			
2501	DESP. PESSOAL-OBR	RIG.PATRONAIS	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12	2	
2011	12	2	
2012	12	2	
2013	12	!	
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	758.870,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	178.67	70,00	
2011	174.00	00,00	
2012	195.20	00,00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : URBANISMO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 0010

2013

ACÕES

		AQUEU	
<u>ATIVIDADE</u>	_		
2502 D	ESP. PESSOAL - VARIÁVEL	-	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	7.000,00	
CUSTO FINANCEII	RO POR EXERCÍCIO		
2010	3.000,00		
2011	3.000,00		
2012	500,00		

500,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : URBANISMO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 0010

AÇÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXE	RCÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	270.000,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	15.000,00		
2011	80.000,00		
2012	85.000,00		
2013	90.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : URBANISMO E PLANEJAMENTO

240.000,00

CÓDIGO: 0010

2013

ACÕES

		7.30=0	
<u>ATIVIDADE</u>			
	MANUT. UNIDADE- SE	RV. TERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12	!	
2011	12	:	
2012	12	:	
2013	12	:	
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL	745.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	45.0	00,00	
2011	240.0	0,00	
2012	220.0	00,00	

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

ACÕES

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA: URBANISMO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 0010

META POR EXERCÍCIO

		,		
ATIVIDADE 2802	MANUT. UNII	DADE- SERV. TERC. P.J.		
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES	

METAT ON EXERCICIO		
2010	12	
2011	12	
2012	12	
2013	12	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.710.300,00	CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:	1.710.300,00
---	----------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO	POR EXERCÍCIO	
2010	181.000,00	
2011	450.000,00	
2012	526.300,00	
2013	553.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 6.107.280,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - OBRAS E EDIFICAÇÕES

CÓDIGO: 01.11.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

		AÇÕES	
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXE	RCÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	91.000,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	29.000,00		
2011	20.000,00		
2012	20.000,00		
2013	22.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO: 01.11.02 **FUNÇÃO: URBANISMO**

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

		AÇOES	
PROJETO			
1501	OBRAS E INSTALAÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	12	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	0		
2012	0		
2013	0		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	9.020.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	9.020.000,00		
2011	0,00		
2012	0,00		
2013	0,00		

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA: SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

AÇÕES

<u>ATIVIDADE</u>		
2113	CONTRAPARTII	DA - CONVENIOS
META FÍSICA		
Quantidade total	: 36	Unidade de Medida :

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

0 12 12

2013 12
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

3.028.475,00

MESES

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 1.628.475,00

 2012
 600.000,00

 2013
 800.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA: SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

	\sim	EC
A	CO	'E 3

		AÇUES			
ATIVIDADE 2130	CONVENIOS FEDERAIS				
META FÍSICA					
Quantidade total	36	Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXER	CÍCIO				
2010	0				
2011	12				
2012	12				
2013	12				
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	35.005.876,66			
CUSTO FINANCI	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	0,0	0			
2011	7.468.258,6	6			
2012	17.537.618,0	0			
2013	10.000.000,0	0			

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

2013

8.000.000,00

AÇOES				
ATIVIDADE				
2131	CONVENIOS ESTADUAIS			
META FÍSICA				
Quantidade total :	36	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	CÍCIO			
2010	0			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	31.542.366,21		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	0,00			
2011	7.469.214,21			
2012	16.073.152,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO: 01.11.02 **FUNÇÃO: URBANISMO**

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

		AÇOES	
ATIVIDADE			
2500	DESP COM PESSOAL		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	12.137.080,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	3.142.080,00		
2011	2.903.000,00		
2012	2.932.000,00		
2013	3.160.000.00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA: SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

2013

ACÕES

		AÇOLO	
ATIVIDADE			
2501	DESP. PESSOAL-OBRIG.PAT	TRONAIS	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	3.519.900,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	911.200,00		
2011	842.000,00		
2012	850.300,00		

916.400,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

ACÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE 2502	DESP. PESSOAL - VARIÁV	EL	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINAL:	22.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	7.000,00		
2011	13.000,00		
2012	1.000,00		
2013	1.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

	ES

		AÇUES		
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO			
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	RCÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	11.523.930,00		
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	1.900.000,00			
2011	2.200.000,00			
2012	3.623.930,00			
2013	3.800.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

ACÕES

	AÇOLS					
ATIVIDADE 2801	MANUT. UNIDADE- SERV	. TERC. P.F.				
META FÍSICA						
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES			
META POR EXER	CÍCIO					
2010	12					
2011	12					
2012	12					
2013	12					
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	235.000,00				
CUSTO FINANCE	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	50.000,0	0				
2011	50.000,0	0				
2012	65.000,0	0				
2013	70.000,0	0				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

ACÕES

		AÇOLO	
ATIVIDADE 2802	MANUT. UNIDADE- SE	RV. TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	RO TOTAL ORIGINAL:	53.471.785,34	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	11.393.63	31,00	
2011	16.378.15	54,34	
2012	12.500.00	00,00	
2013	13.200.00	00,00	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

AÇÕES

A7	TIVID.	ADE	

2132 FINANCIAMENTO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

META FÍSICA

Quantidade total: 24 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.917.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 4.500.000,00

 2012
 3.417.000,00

 2013
 0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

ACÕES

		AÇUES	
<u>PROJETO</u> 1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE	=	
META FÍSICA			
Quantidade total	36	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	0		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	1.100.000,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	400.000,00		
2012	300.000,00		
2013	400.000,00		

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA: SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO: 0011

		AÇÕES				
PROJETO						
1501	OBRAS E INSTALAÇÕES					
META FÍSICA						
Quantidade total :	12	Unidade de Medida :	MESES			
META POR EXER	CÍCIO					
2010	12					
2011	0					
2012	0					
2013	0					
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	2.200.000,00				
CUSTO FINANCE	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2.200.000,00					
2011	0,00					
2012	0,00					
2013	0,00					

170.814.413,21

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO: 01.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO: 0012

		AÇÕES			
ATIVIDADE					
2500	DESP COM PESSOAL				
META FÍSICA					
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXERC	CÍCIO				
2010	12				
2011	12				
2012	12				
2013	12				
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	4.070.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	791.900,00				
2011	815.000,00				
2012	1.184.000,00				
2013	1.280.000,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO: 01.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

371.200,00

CÓDIGO: 0012

2013

AÇÕES

		 -			
ATIVIDADE 2501	DESP. PESSOAL-OBRIG.PA	ATRONAIS			
META FÍSICA					
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXERC	CÍCIO				
2010	12				
2011	12				
2012	12				
2013	12				
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	1.187.750,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	236.150,00				
2011	237.000,00				
2012	343.400,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO: 01.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO: 0012

	AÇÕES
455	

Α	T	7	V	ID	Α	D	Е
---	---	---	---	----	---	---	---

2502 DESP. PESSOAL - VARIÁVEL

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 5.000,00

 2011
 2.000,00

 2012
 1.000,00

 2013
 1.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO: 01.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

90.000,00

CÓDIGO: 0012

2013

AÇÕES							
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO						
META FÍSICA							
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES				
META POR EXER	CÍCIO						
2010	12						
2011	12						
2012	12						
2013	12						
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	330.000,00					
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO						
2010	120.000,00						
2011	40.000,00						
2012	80.000,00						



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO: 01.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

280.000,00

CÓDIGO: 0012

2013

ACÕES

		AÇOLO			
<u>ATIVIDADE</u>					
2801 N	MANUT. UNIDADE- SERV. T	ERC. P.F.			
META FÍSICA					
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXERC	CÍCIO				
2010	12				
2011	12				
2012	12				
2013	12				
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	675.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	5.100,00				
2011	120.000,00				
2012	270.000,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO: 01.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

210.000,00

CÓDIGO: 0012

2013

ACÕES

		NÇOLO	
<u>ATIVIDADE</u>			
2802	MANUT. UNIDADE- SERV.	TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	<u>599.000,00</u>	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	9.000,0	0	
2011	180.000,0	0	
2012	200.000,0	0	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO: 01.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO: 0012

			AÇOLO	
<i>PROJETO</i> 1500	EQUIP. MAT. PI	ERMANENTE		
META FÍSICA				
Quantidade total	48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORI	GINAL:	508.000,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXER	CÍCIO		
2010		128.000,00		
2011		125.000,00		
2012		125.000,00		
2013		130.000,00		

TOTAL DO PROGRAMA: 7.379.750,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

CÓDIGO: 0013

ACÕES

		AÇUES	
<u>ATIVIDADE</u>			
2500 I	DESP COM PESSOAL		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	2.086.440,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	485.440,00		
2011	439.000,00		
2012	557.000,00		
2013	605 000 00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

175.500,00

CÓDIGO: 0013

2013

ACÕES

		AÇOES		
ATIVIDADE				
2501	DESP. PESSOAL-OBRIG.PAT	TRONAIS		
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	cício			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	605.810,00		
CUSTO FINANCE	RO POR EXERCÍCIO			
2010	140.780,00			
2011	128.000,00			
2012	161.530,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

0,00

CÓDIGO: 0013

2013

AÇÕES

		3		
ATIVIDADE 2502 D	ESP. PESSOAL - VARIÁVE	•		
META FÍSICA	LOI . I LOGOAL - VARIAVE	-		
	40	Haddada da Madda	MEGEO	
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	ÍCIO .			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	5.000,00		
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO			
2010	3.000,00			
2011	2.000,00			
2012	0,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

CÓDIGO: 0013

ACÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE			
	CONTRIBUIÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	IRO TOTAL ORIGINAL:	1.100.000,00	<u>)</u>
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	100.000,00)	
2011	330.000,00)	
2012	325.000,00)	
2013	345 000 00	1	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

CÓDIGO: 0013

AÇÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE			
	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	<u>451.000,00</u>	•
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	73.000,00		
2011	115.000,00		
2012	128.000,00		
2013	135.000.00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

70.000,00

CÓDIGO: 0013

2013

ACÕES

AÇUES					
ATIVIDADE 2801	MANUT. UNIDADE- SERV. TI	ERC. P.F.			
META FÍSICA					
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXER	CÍCIO				
2010	12				
2011	12				
2012	12				
2013	12				
CUSTO FINANCEI	IRO TOTAL ORIGINAL:	271.000,00			
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO				
2010	11.000,00				
2011	130.000,00				
2012	60.000,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

155.000,00

CÓDIGO: 0013

2013

AÇÕES

		AÇOLO	
ATIVIDADE 2802	MANUT. UNIDADE- SERV.	TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	<u>531.000,00</u>	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	84.000,0	0	
2011	144.000,0	0	
2012	148.000,0	0	



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

CÓDIGO: 0013

AÇÕES

		AÇUES	
<u>PROJETO</u>			
	EQUIP. MAT. PERMANENT	ΓE	
META FÍSICA			
Quantidade total :	18	Unidade de Medida :	UNIDADE
META POR EXER	CÍCIO		
2010	2		
2011	2		
2012	2		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	397.470,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	20.000,00)	
2011	90.000,00)	
2012	137.470,00)	
2013	150,000.00)	

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO: 01.13.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO: 122

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

CÓDIGO: 0013

Α	C	0	Е	S
-	~	_	_	_

		AÇOLO	
<u>PROJETO</u>	~		
1501	OBRAS E INSTALAÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	12	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	0		
2011	0		
2012	12		
2013	0		
CUSTO FINANCEII	RO TOTAL ORIGINAL:	183.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	0,00		
2012	183.000,00		
2013	0,00		

5.630.720,00

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0014

		AÇÕES		
ATIVIDADE				
2500	DESP COM PESSOAL			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	3.362.730,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	830.230,00			
2011	677.000,00			
2012	890.500,00			
2013	965.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA : SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE	
2501	DESP PESSOAL-ORRIG PATRONAIS

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 968.015,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 232.770,00

 2011
 197.000,00

 2012
 258.245,00

 2013
 280.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

1.000,00

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0014

2013

ACÕES

			AÇOLO	
ATIVIDADE 2502	DESP. PESSOA	N - VADIÁVEI		
	DESF. FESSO	AL - VANIAVEI	-	
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORI	GINAL:	6.000,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXER	RCÍCIO		
2010		2.000,00		
2011		2.000,00		
2012		1.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

0,00

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0014

2013

		AÇOES	
ATIVIDADE			
2600	CONTRIBUIÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	53.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	3.000,00		
2011	50.000,00		
2012	0,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0014

		AÇÕES
ATIVIDADE		
2800	MATERIAL DE CONSUMO	

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

2010 12
2011 12
2012 12
2013 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.374.365,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 315.000,00

 2011
 300.000,00

 2012
 369.365,00

 2013
 390.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

60.000,00

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0014

2013

AÇÕES

		3	
ATIVIDADE 2801	MANUT. UNIDADE- SERV. TE	ERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	(CIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	297.990,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	152.000,00		
2011	31.700,00		
2012	54.290,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0014

	^	$\boldsymbol{\smallfrown}$		0
Α	ı	u	ᆮ	J

ATI	<i>VIDA</i>	DE
-----	-------------	----

2802 MANUT. UNIDADE- SERV. TERC. P.J.

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.035.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 355.000,00

 2011
 500.000,00

 2012
 575.000,00

 2013
 605.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 8.097.100,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

1.160.000,00

CÓDIGO: 01.07.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

2013

		AÇOES		
ATIVIDADE				
2803	CESTA BÁSICA			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	4.560.000,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	1.000.000,00			
2011	1.300.000,00			
2012	1.100.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 01.07.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

		AÇÕES	
ATIVIDADE			
	PASEP		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	3.595.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	750.000,00		
2011	1.000.000,00		
2012	900.000,00		
2013	945.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 01.09.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

2013

		AÇÕES	
ATIVIDADE	·		
2803 C	ESTA BÁSICA		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	2.165.000,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	340.000,00		
2011	480.000,00		
2012	655.000,00		

690.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 01.09.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

		AÇÕES
ATIVIDADE	PASEP	
2804	PASEP	
META FÍSICA		
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida : MESES
META POR EXER	RCÍCIO	
2010	12	
2011	12	
2012	12	
2013	12	
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	1.230.000,00
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO	
2010	300.000,00	D
2011	300.000,00	0
2012	300.000,00	0
2013	330.000.00	0



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO: 01.15.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

		AÇÕES	
ATIVIDADE			
2823	DESPESAS BANCÁRIAS		
META FÍSICA			
Quantidade total :	36	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	0		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	960.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	300.000,00		
2012	320.000,00		
2013	340.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO: 01.15.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

•	_	_	_	_
Λ		1	_	•

			AÇUES			
<i>PROJETO</i> 9999	RESERVA DE CONT	IGÊNCIA				
META FÍSICA						
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXER	RCÍCIO					
2010		12				
2011	•	12				
2012	•	12				
2013	•	12				
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINA	<u>L:</u>	3.703.166,00			
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXERCÍCIO	0				
2010	703.	166,00				
2011	1.000.	000,00				
2012	1.000.	000,00				
2013	1.000.	000,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA:</u> ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO: 01.15.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

	ES

OPERAÇOES ESPECIAIS			
0001	DÍVIDA CONFESSADA - ENC	ARGOS ESPECIAIS FGT	S/INSS
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO		

	12	2010
	12	2011
	12	2012
	12	2013
11 000 0	AL ODICINAL:	CUSTO FINANCEIDO TOT

CUSTO FINANCEIRO	IOTAL ORIGINAL:	11.989.000,00	
CUSTO FINANCEIRO	POR EXERCÍCIO		
2010	3.089.000,00		
2011	2.700.000,00		
2012	3.100.000,00		
2013	3.100.000,00		

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO: 01.15.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

AÇÕES

OPERAÇÕES	
ESPECIAIS	

0003 DÍVIDA CONFESSADA - ENCARGOS ESPECIAIS - CEF

META FÍSICA

Quantidade total: 36 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 200.000,00

 2012
 600.000,00

 2013
 620.000,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO: 01.15.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

		~	
	\sim	$\overline{}$	-
Δ		œ 1	

OPERAÇOES
ESPECIAIS

0004 DIVIDA CONFESSADA - CPFL

META FÍSICA

Quantidade total: 14 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 2

 2012
 0

 2013
 0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.386.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 1.188.000,00

 2011
 198.000,00

 2012
 0,00

 2013
 0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

77.000,00

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

2013

AÇÕES

		go_0	
<u>ATIVIDADE</u>			
2099 E	NCARGOS COM PESSOAL	- PENSIONISTA	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	271.000,00	
CUSTO FINANCEIF	RO POR EXERCÍCIO		
2010	57.700,00		
2011	65.300,00		
2012	71.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE				
	A T		\sim	
	ΔII	VIIJA	ı)r	

2139 DESP. PESSOAL - DISPENSA

META FÍSICA

Quantidade total: 12 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 0

 2013
 0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 105.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 85.000,00

 2012
 20.000,00

 2013
 0,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

Α	CC	E	S
-	-	_	_

		AÇOES	
ATIVIDADE			
2803	CESTA BÁSICA		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	2.410.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	500.000,00		
2011	615.000,00		
2012	630.000,00		
2013	665.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

Α	ÇΟ	ES

		AÇOES		
ATIVIDADE				
2804 P	ASEP			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	ÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	2.465.000,00	<u>)</u>	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO			
2010	500.000,00			
2011	525.000,00			
2012	700.000,00			
2013	740.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

990.000,00

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

2013

AÇÕES

			AÇUES	
ATIVIDADE				
2902	ENC. PESSOAI	S - INATIVOS		
META FÍSICA				
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO			
2010		12		
2011		12		
2012		12		
2013		12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORI	GINAL:	3.595.300,00	
CUSTO FINANCI	EIRO POR EXER	CÍCIO		
2010		839.300,00		
2011		849.000,00		
2012		917.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

80.000,00

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

2013

ACÕES

		AÇOES	
ATIVIDADE			
2904	PAGTO FINANC CAMINHO I	DA ESCOLA	
META FÍSICA			
Quantidade total :	24	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	0		
2011	0		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	152.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	0,00		
2012	72.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

		AÇOES	
ATIVIDADE			
2905	PAGTO FINANC -PROVIAS		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 24	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	RCÍCIO		
2010	0		
2011	0		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	882.000,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	0,00		
2012	432.000,00		
2013	450.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 01.15.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 28

SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 846

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO: 0015

AÇÕES

OPERAÇOES
ECDECIAIC

ESPECIAIS

PAGAMENTO FINANC. PMAT

META FÍSICA

0005

Quantidade total: 36 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 720.000,00

 2012
 720.000,00

 2013
 730.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 43.058.466,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA

AÇÕES

SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO: 01.12.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 0020

		,
ATIVIDADE		
2800	MATERIAL DE CONSUMO	

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

2010 12
2011 12
2012 12

2013 12
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 159.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 40.300,00

 2011
 44.350,00

 2012
 36.400,00

 2013
 38.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 159.050,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO: 01.12.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

CÓDIGO: 243

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 0023

Α	C	o	E	S
_	Y	v	_	·

		AÇUES	
ATIVIDADE			
2138	CONVENIOS		
META FÍSICA			
Quantidade total :	24	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	cício		
2010	0		
2011	0		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	347.800,00	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	0,00		
2012	172.800,00		
2013	175.000.00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO: 01.12.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 80

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

CÓDIGO: 243

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 0023

A	ÇO	ES
	,	

		AÇUES	
<u>ATIVIDADE</u>			
2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	669.730,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	170.000,00		
2011	186.644,00		
2012	153.086,00		
2013	160.000.00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO: 01.12.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

CÓDIGO: 243

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

142.000,00

CÓDIGO: 0023

2013

ACÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE 2801 N	MANUT. UNIDADE- SERV. TE	ERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	RO TOTAL ORIGINAL:	<u>671.080,60</u>	
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO		
2010	245.986,00		
2011	148.521,00		
2012	134.573,60		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO: 01.12.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

CÓDIGO: 243

PROGRAMA: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 0023

ATIVIDADE

AÇÕES

ATTIOADE	
2802	MANUT. UNIDADE- SERV. TERC. P.J.
META FÍSICA	

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

12

META POR EXERCÍCIO
2010

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.709.334,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 177.414,00

 2011
 570.450,00

 2012
 961.470,40

 2013
 1.000.000,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO: 01.12.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

CÓDIGO: 243

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 0023

ACÕES

		AÇUES	
<u>PROJETO</u> 1016	EQUIPAMENTO E MAT. I	PERMANENTE	
META FÍSICA			
Quantidade total :	: 8	Unidade de Medida :	UNIDADE
META POR EXER	CÍCIO		
2010	2		
2011	2		
2012	2		
2013	2		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	<u>119.050,00</u>	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	30.000,	,00	
2011	28.800,	.00	
2012	29.250,	.00	
2013	31.000,	,00	

4.516.995,00

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO: 01.03.03

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 182

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO: 0027

ACÕES

		719020	
<i>PROJETO</i> 1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	77.000,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	30.000,00		
2011	35.000,00		
2012	5.000,00		
2013	7.000,00		

TOTAL DO PROGRAMA: 77.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

CÓDIGO: 01.03.05

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 131

PROGRAMA : PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA

CÓDIGO: 0028

		AÇÕES		
PROJETO				
1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
META FÍSICA				
Quantidade total :	0	Unidade de Medida :	UNIDADE	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	0			
2011	0			
2012	0			
2013	0			
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	0,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	0,00			
2011	0,00			
2012	0,00			
2013	0,00			
TOTAL DO PROGR	AMA:		0,00	

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01.03.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL

CÓDIGO: 0029

ACÕES

		AÇUES	
ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXE	RCÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	1.027.410,00	
CUSTO FINANC	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	220.000,00		
2011	100.700,00		
2012	346.710,00		
2013	360.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01.03.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL

CÓDIGO: 0029

		~	
	\sim	$\overline{}$	-
Δ		œ 1	

			AÇUES			
<i>PROJETO</i> 1500	EQUIP. MAT	. PERMANENTE				
META FÍSICA						
Quantidade total	: 48		Unidade de Medida :	MESES		
META POR EXE	RCÍCIO					
2010		12				
2011		12				
2012		12				
2013		12				
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL	ORIGINAL:	2.205.267,00			
CUSTO FINANC	EIRO POR EX	(ERCÍCIO				
2010		50.000,00				
2011		800.000,00				
2012		655.267,00				
2013		700.000,00				



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01.03.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO:

PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL

CÓDIGO: 0029

META POR EXERCÍCIO

2013

DDO IETO

AÇÕES

PROJETO	
1501	OBRAS E INSTALAÇÕES
META FÍSICA	
Ougntidada total	

Unidade de Medida : UNIDADE Quantidade total:

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 275.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 10.000.00 2011 155.000,00 2012 50.000,00

60.000,00 3.507.677,00 **TOTAL DO PROGRAMA:**



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO: 01.03.04

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO: 181

PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

CÓDIGO: 0030

ACÕES

		7.g0=0		
<u>PROJETO</u> 1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	1.160.000,00		
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO			
2010	540.000,00			
2011	400.000,00			
2012	100.000,00			
2013	120.000,00			

TOTAL DO PROGRAMA: 1.160.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 01.14.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA: ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 0032

AÇÕES

PI	RO	JE	ΤΟ
----	----	----	----

1500 EQUIP. MAT. PERMANENTE

META FÍSICA

Quantidade total: 8 Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

 2010
 2

 2011
 2

 2012
 2

 2013
 2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 161.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 10.000,00

 2011
 45.000,00

 2012
 51.600,00

 2013
 55.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 161.600,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

CÓDIGO: 0034

		AÇÕES
PROJETO		
1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE	

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 340.000,00

 2011
 30.000,00

 2012
 100.000,00

 2013
 110.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 580.000,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO: 01.08.01 **FUNÇÃO:** CULTURA CÓDIGO: 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

CÓDIGO: 0038

		AÇÕES		
<u>PROJETO</u>				
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
META FÍSICA				
Quantidade total :	0	Unidade de Medida :	UNIDADE	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	0			
2011	0			
2012	0			
2013	0			
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	0,00		
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO			
2010	0,00			
2011	0,00			
2012	0,00			
2013	0,00			
TOTAL DO PROGRA	AMA:		0,00	

TOTAL DO PROGRAMA:

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OBRAS VIÁRIAS DO

MUNICIPIO

CÓDIGO: 0039

ACÕES

		AÇUES	
PROJETO			
1501	OBRAS E INSTALAÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	11.856.114,00	<u>)</u>
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	9.656.114,00		
2011	1.000.000,00		
2012	0,00		
2013	1.200.000.00		

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> TRANSPORTE

CÓDIGO: 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OBRAS VIÁRIAS DO

0,00

MUNICIPIO

CÓDIGO: 0039

^	•	
ΑL	, U	

<u>PROJETO</u>	_		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		
META FÍSICA			
Quantidade total :	12	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	0		
2012	0		
2013	0		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	10.998.720,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	10.998.720,00		
2011	0,00		
2012	0.00		

TOTAL DO PROGRAMA:

2013

22.854.834,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02 <u>FUNÇÃO :</u> URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA: REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL, TÉCNICA E ADMISTRATIVA DA SECRETARIA

CÓDIGO: 0040

		AÇÕES		
PROJETO				
1500	EQUIP. MAT. PERMANENTE	i		
META FÍSICA				
Quantidade total :	12	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	0			
2012	0			
2013	0			
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	400.000,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	400.000,00			
2011	0,00			
2012	0,00			
2013	0,00			

400.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</u>

CÓDIGO : 01.07.02 FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

CÓDIGO: 0049

Λ	C	റ	ᆮ	c
$\overline{}$	Ų	v	느	J

AT	IVID	ADE	

2800 MATERIAL DE CONSUMO

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.010.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 1.400.000,00

 2011
 2.300.000,00

 2012
 1.610.000,00

 2013
 1.700.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

7.010.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02 <u>FUNÇÃO :</u> EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO: 126

PROGRAMA : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO: 0053

AÇÕES

PF	₹0.	JE	то
----	-----	----	----

1500 EQUIP. MAT. PERMANENTE

META FÍSICA

Quantidade total: 48 Unidade de Medida: MESES

META POR EXERCÍCIO

 2010
 12

 2011
 12

 2012
 12

 2013
 12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.363.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 440.000,00

 2011
 2.000.000,00

 2012
 450.000,00

 2013
 473.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.363.000,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

<u>FUNÇÃO :</u> SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)

CÓDIGO: 0061

		AÇÕES		
PROJETO				
1500 E	QUIP. MAT. PERMANENTE			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXERC	icio			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	2.225.000,00		
CUSTO FINANCEI	RO POR EXERCÍCIO			
2010	400.000,00			
2011	615.000,00			
2012	580.000,00			
2013	630.000,00			

2.225.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

CÓDIGO: 01.12.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 0066

		AÇÕES	
ATIVIDADE 2138	CONVENIOS		
META FÍSICA			
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	1.811.700,00	
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO		
2010	178.200,00		
2011	380.000,00		
2012	613.500,00		
2013	640.000,00		



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

CÓDIGO: 01.12.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 0066

		AÇÕES		
ATIVIDADE	CONTRIBUIÇÃES			
	CONTRIBUIÇÕES			
META FÍSICA				
Quantidade total :	48	Unidade de Medida :	MESES	
META POR EXER	CÍCIO			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
CUSTO FINANCE	IRO TOTAL ORIGINAL:	1.673.400,00		
CUSTO FINANCE	EIRO POR EXERCÍCIO			
2010	230.000,00			
2011	521.400,00			
2012	450.000,00			
2013	472.000,00			



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

AÇÕES

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

CÓDIGO: 01.12.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 0066

2013

ATIVIDADE 2800	MATERIAL DE CONSUMO		
META FÍSICA			
Quantidade total	: 24	Unidade de Medida :	MESES
META DOD EVER	ncício		

MILIA I ON EXENCICIO		
2010	0	
2011	0	
2012	12	
2013	12	
CUSTO EINANCEIDO TOTA	AL ODICINAL.	21

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TO	OTAL ORIGINAL:	22.000,00
CUSTO FINANCEIRO F	POR EXERCÍCIO	
2010	0,00	
2011	0,00	
2012	10.000,00	

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

CÓDIGO: 01.12.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 0066

META POR EXERCÍCIO

AÇÕES

ATIVIDADE 2801	MANUT. UNI	DADE- SERV. TERC. P.F.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	24	Unidade de Medida :	MESES

2010	0
2011	0
2012	12
2013	12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010

 2010
 0,00

 2011
 0,00

 2012
 10.000,00

 2013
 10.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

CÓDIGO: 01.12.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 0066

2013

ÇC	

		7.9020	
ATIVIDADE			
2802	MANUT. UNIDADE- SERV.	TERC. P.J.	
META FÍSICA			
Quantidade total :	24	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXER	CÍCIO		
2010	0		
2011	0		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEI	RO TOTAL ORIGINAL:	20.000,00	
CUSTO FINANCE	IRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	0,00		
2012	10.000,00		

10.000,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

<u>UNIDADE EXECUTORA</u>: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

CÓDIGO: 01.12.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 0066

AÇÕES

PROJETO 1016 E	QUIPAMENTO E MAT. PER	MANENTE	
META FÍSICA			
Quantidade total :	24	Unidade de Medida :	MESES
META POR EXERC	ÍCIO		
2010	0		
2011	0		
2012	12		
2013	12		
CUSTO FINANCEIR	O TOTAL ORIGINAL:	20.000,00	
CUSTO FINANCEIR	RO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00		
2011	0,00		
2012	10.000,00		

10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

2013

3.567.100,00

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GOVERNO - HABITAÇÃO

CÓDIGO : 01.03.07 <u>FUNÇÃO :</u> HABITAÇÃO

CÓDIGO: 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO: 482

PROGRAMA: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO: 0070

AÇÕES

PROJETO

1086 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

META FÍSICA

Quantidade total: 3 Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

 2010
 0

 2011
 1

 2012
 1

 2013
 1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

 2010
 0,00

 2011
 1.000.000,00

 2012
 0,00

 2013
 1.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.000.000,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

793.810.135,44