

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Atender despesas de origem tipicamente administrativa, mas que colaborem para a consecução de programas finalísticos que não são passíveis de apropriação dos mesmos. na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município, na Legislação Municipal e no Regime Interno.

Indicador				Índice Mais Recente		Índice Final do PPA			
Financeiros em R\$ médios/2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL	
				10.145.449,00	10.675.140,00	10.977.161,00	11.310.529,00	43.108.279,00	
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2.002 - Manutenção dos Serviços Administrativos da PGM. Órgão mantido.	Admi	Global	Atividade Meta Física Valor	0	0	0	0	0	
				332.170,00	350.994,00	370.893,00	391.931,00	1.445.988,00	
2.003 - Manutenção e Implementação do Procom e Defensoria Pública Serviços Mantidos		Global	Atividade Meta Física Valor	0	0	0	0	0	
				125.081,00	131.871,00	147.369,00	146.600,00	550.921,00	
2004 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito Gabinete mantido.	Admi	Global	Atividade Meta Física Valor	0	0	0	0	0	
				286.931,00	251.286,00	303.055,00	328.345,00	1.169.617,00	
2.005 - Subsidios do Prefeito e do Prefeito subsídios Pagos	Vice	Global	Atividade Meta Física Valor	0	0	0	0	0	
				297.338,00	315.178,00	334.088,00	354.134,00	1.300.738,00	
2.006 - Organização das Comemorações do Aniversário do Município Comemoração Organizada		Unidade	Atividade Meta Física Valor	1	1	1	1	4	
				30.000,00	31.350,00	32.760,00	34.233,00	128.343,00	
2007 - Manutenção dos Serviços de Controle Interno Controle Interno mantido		Global	Atividade Meta Física Valor	0	0	0	0	0	
				92.358,00	101.987,00	107.406,00	113.104,00	414.855,00	
2008 - Coordenação e Execução das Atividades Orçamentária, Financeira, Com- bil e de Controle Interno Órgão mantido		Global	Atividade Meta Física Valor	0	0	0	0	0	
				236.837,00	249.546,00	260.509,00	273.997,00	1.020.889,00	

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMARH. Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 1.174.432,00	0 1.192.429,00	0 1.144.252,00	0 954.859,00	0 4.465.972,00
2010 - Pagamento de Energia Elétrica e Telefonia dos diversos Órgãos da Administração Pagamentos efetuados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 432.500,00	0 450.962,00	0 471.255,00	0 492.461,00	0 1.847.178,00
2011 - Manutenção da Frota de Veículos Oficiais Veículos mantidos	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	43 214.867,00	43 224.537,00	43 234.622,00	43 245.199,00	172 919.225,00
2012 - Contratação de locações de Imóveis necessários as diversas Secretarias	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	9 90.000,00	9 94.050,00	9 98.282,00	9 102.704,00	36 385.036,00
2013 - Contratação de Estagiários de 2º e 3º Graus, atendendo a demanda de todos os Órgãos da Prefeitura Estagiários contratados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	10 64.200,00	10 67.089,00	10 70.107,00	10 73.262,00	40 274.658,00
2014 - Realização de Concurso Público e Teste Seletivo Concurso e Teste Seletivo realizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	2 20.000,00	2 20.900,00	2 21.840,00	2 22.822,00	8 85.562,00
2015 - Manutenção do Ciretran Ciretran mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 166.996,00	0 176.286,00	0 186.095,00	0 196.490,00	0 725.867,00
2016 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMF. Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 151.396,00	0 163.481,00	0 170.421,00	0 179.639,00	0 664.937,00
2017 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 221.686,00	0 287.162,00	0 303.509,00	0 321.024,00	0 1.133.381,00
2018 - Pagamento de Tarifas Bancárias Tarifas pagas	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 60.000,00	0 62.700,00	0 65.521,00	0 68.470,00	0 256.691,00
2019 - Manutenção do Departamento de Contabilidade e Prestação de Contas Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 235.441,00	0 248.544,00	0 262.649,00	0 286.325,00	0 1.032.959,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2020 - Manutenção Tributação/Fiscalização/Tesouraria Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 199.490,00	0 209.614,00	0 242.141,00	0 255.599,00	0 906.844,00
2021 - Publicações de Atos Oficiais Atos publicados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 80.000,00	0 83.600,00	0 87.362,00	0 91.293,00	0 342.255,00
2022 - Divulgação dos Programas de Governo Programas divulgados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 20.000,00	0 20.900,00	0 21.840,00	0 22.823,00	0 85.563,00
2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMAS. Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 694.192,00	0 734.456,00	0 755.522,00	0 822.176,00	0 3.006.346,00
2024 - Capacitação dos Profissionais da Ação Social Profissionais capacitados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	10 10.000,00	10 10.450,00	10 10.920,00	10 11.410,00	40 42.780,00
2025 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Instituto de Previdencia Municipal Instituto mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 260.000,00	0 236.659,00	0 247.308,00	0 258.438,00	0 1.002.405,00
2026 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde Fundo Mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 1.013.058,00	0 1.009.672,00	0 1.001.913,00	0 1.044.883,00	0 4.069.526,00
2027 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde Conselho mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 75.000,00	1 78.310,00	1 81.831,00	1 85.496,00	4 320.637,00
2028 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMECE. Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 1.033.276,00	0 1.172.772,00	0 1.144.846,00	0 1.176.121,00	0 4.527.015,00
2029 -Ações para Recolhimento de INSS s/serviços autônomos INSS recolhido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 5.000,00	0 5.224,00	0 5.460,00	0 5.704,00	0 21.388,00
2030 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Cultura Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 266.052,00	0 280.785,00	0 296.361,00	0 312.803,00	0 1.156.001,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1002 - Ampliação do Departamento de Cultura Departamento ampliado	m²	Projeto	Meta Física Valor	10 20.000,00	0 -	0 -	0 -	10 20.000,00
2031 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMIEH Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 252.562,00	0 267.627,00	0 282.168,00	0 307.803,00	0 1.110.160,00
2032 - Manutenção do Departamento de Projetos, Execução de Obras e Estradas Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 528.481,00	0 559.043,00	0 590.386,00	0 625.620,00	0 2.303.530,00
2033 - Manutenção da Divisão de Urbanismo, Parques e Jardins Divisão mantida	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 255.015,00	0 269.262,00	0 284.319,00	0 300.230,00	0 1.108.826,00
2034 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMAMA Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 140.262,00	0 194.907,00	0 156.008,00	0 164.469,00	0 655.646,00
2035 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Gestão Ambiental, Florestal e Rec. Humanos Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 147.410,00	0 155.735,00	0 164.685,00	0 174.073,00	0 641.903,00
2036 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Divisão de Fomento Agropecuário Divisão mantida	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 212.445,00	0 225.682,00	0 238.035,00	0 250.909,00	0 927.071,00
2037 - Manutenção dos Serviços da SMICT Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 178.610,00	0 188.411,00	0 198.771,00	0 209.701,00	0 775.493,00
2038 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMCS. Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 184.031,00	0 194.397,00	0 205.345,00	0 216.909,00	0 800.682,00
2039 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Esportes	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 338.332,00	0 357.282,00	0 377.307,00	0 388.470,00	0 1.461.391,00