

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

## RECEITAS ORCAMENTARIAS

| DISCRIMINACAO                            | ESTIMATIVAS |           |           |           | TOTAL     |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2010        | 2011      | 2012      | 2013      |           |
| RECEITAS CORRENTES                       |             |           |           |           |           |
| receita tributaria                       | 259.186     | 281.825   | 305.594   | 330.409   | 1.177.014 |
| receita de contribuicoes                 | 108.729     | 111.968   | 115.281   | 118.770   | 454.748   |
| receita patrimonial                      | 20.675      | 23.789    | 26.888    | 33.560    | 104.912   |
| receita agropecuaria                     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| receita industrial                       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| receita de servicos                      | 125.486     | 138.035   | 151.838   | 164.739   | 580.098   |
| transferencias correntes                 | 618.584     | 633.822   | 649.647   | 664.487   | 2.566.540 |
| outras receitas correntes                | 56.633      | 63.957    | 71.814    | 81.579    | 273.983   |
| deducoes de receitas                     | -77.587     | -79.347   | -81.154   | -83.006   | -321.094  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES                 | 1.111.706   | 1.174.049 | 1.239.908 | 1.310.538 | 4.836.201 |
| RECEITAS DE CAPITAL                      |             |           |           |           |           |
| operacoes de credito                     | 39.909      | 30.788    | 10.284    | 0         | 80.981    |
| alienacao de bens                        | 20          | 18        | 18        | 18        | 74        |
| amortizacoes de emprestimos              | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| transferencias de capital                | 1.200       | 0         | 0         | 0         | 1.200     |
| outras receitas de capital               | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                | 41.129      | 30.806    | 10.302    | 18        | 82.255    |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS |             |           |           |           |           |
| receita tributaria (i-o)                 | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| receita de contribuicoes (i-o)           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

RECEITAS ORCAMENTARIAS

| DISCRIMINACAO                             | ESTIMATIVAS |           |           |           | TOTAL     |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 2010        | 2011      | 2012      | 2013      |           |
| receita patrimonial (i-o)                 | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| receita agropecuaria (i-o)                | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| receita industrial (i-o)                  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| receita de servicos (i-o)                 | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| transferencias correntes (i-o)            | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| outras receitas correntes (i-o)           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS |             |           |           |           |           |
| operacoes de credito (i-o)                | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| alienacao de bens (i-o)                   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| amortizacoes de emprestimos (i-o)         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| transferencias de capital (i-o)           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| outras receitas de capital (i-o)          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TOTAL GERAL                               | 1.152.835   | 1.204.855 | 1.250.210 | 1.310.556 | 4.918.456 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| ORGAOS   | A C O E S |            |            |           |
|--|-----------|------------|------------|-----------|
|  | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL     |
| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  | 7.700     | 86.696     | 0          | 94.396    |
| 02.00.00 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE)                               | 0         | 7.917      | 0          | 7.917     |
| 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)                        | 152.528   | 50.206     | 0          | 202.734   |
| 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)                        | 510       | 46.682     | 0          | 47.192    |
| 05.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)                            | 3.448     | 97.848     | 0          | 101.296   |
| 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)                                  | 4.650     | 59.392     | 135.614    | 199.656   |
| 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)                               | 3.610     | 83.760     | 0          | 87.370    |
| 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)                      | 22.378    | 27.089     | 0          | 49.467    |
| 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBE)          | 46.398    | 232.749    | 0          | 279.147   |
| 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)                                 | 97.240    | 918.874    | 9.530      | 1.025.644 |
| 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)                                     | 15.205    | 1.000.132  | 11.030     | 1.026.367 |
| 12.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES)                         | 6.820     | 42.288     | 0          | 49.108    |
| 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)                            | 7.690     | 126.855    | 0          | 134.545   |
| 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)                     | 6.541     | 19.474     | 0          | 26.015    |
| 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)                | 8.460     | 10.965     | 0          | 19.425    |
| 16.00.00 SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)                             | 2.110     | 13.870     | 0          | 15.980    |
| 17.00.00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)                         | 310       | 148.767    | 0          | 149.077   |
| 18.00.00 SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)                                | 4.655     | 42.613     | 0          | 47.268    |
| 19.00.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)                               | 815       | 20.572     | 0          | 21.387    |
| 20.00.00 SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)                               | 2.400     | 5.332      | 0          | 7.732     |
| 21.00.00 FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV) | 134.718   | 306.333    | 0          | 441.051   |
| 22.00.00 FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE       | 8.048     | 111.662    | 0          | 119.710   |
| 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)                      | 141.254   | 407.202    | 69.949     | 618.405   |
| 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)                      | 4.328     | 105.154    | 0          | 109.482   |

345

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| ORGAOS                                      | A C O E S |            |            |           |
|---|-----------|------------|------------|-----------|
|   | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL     |
| 26.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 5.577     | 32.507     | 0          | 38.084    |
| TOTAL                                       | 687.393   | 4.004.939  | 226.123    | 4.918.455 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 4.132.274 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 624.371 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 161.810+



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| PROGRAMAS   | A C O E S |            |            |         |
|---|-----------|------------|------------|---------|
|   | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL   |
| 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE                             | 6.156     | 8.388      | 0          | 14.544  |
| 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE                         | 2.790     | 573.197    | 11.030     | 587.017 |
| 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSPITALAR     | 3.875     | 368.016    | 0          | 371.891 |
| 1012 VIGILANCIA EM SAUDE                                | 2.384     | 4.631      | 0          | 7.015   |
| 1013 ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           | 0         | 45.900     | 0          | 45.900  |
| 2003 ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE                  | 240       | 14.157     | 0          | 14.397  |
| 2005 ENSINO SUPERIOR                                    | 0         | 1.000      | 0          | 1.000   |
| 2006 MERENDA ESCOLAR                                    | 0         | 193.070    | 0          | 193.070 |
| 2017 INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL              | 80        | 360        | 0          | 440     |
| 2022 EDUCACAO BASICA                                    | 96.610    | 707.487    | 9.530      | 813.627 |
| 2023 FAGED-FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO    | 230       | 1.000      | 0          | 1.230   |
| 2024 IMPLEMENTAR PROGRAMA CLUBE DA ESCOLA               | 80        | 1.800      | 0          | 1.880   |
| 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA                 | 5.670     | 13.815     | 0          | 19.485  |
| 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER             | 1.150     | 28.473     | 0          | 29.623  |
| 3009 IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA     | 4.655     | 42.613     | 0          | 47.268  |
| 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                 | 0         | 2.220      | 0          | 2.220   |
| 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 1.350     | 52.628     | 0          | 53.978  |
| 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL                              | 134.718   | 306.333    | 0          | 441.051 |
| 4014 VALORIZACAO DO JOVEM                               | 815       | 20.572     | 0          | 21.387  |
| 4015 ATENDIMENTO SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E DEPENDENTE | 8.048     | 111.662    | 0          | 119.710 |
| 4028 PROMOCAO DA CIDADANIA                              | 2.260     | 2.114      | 0          | 4.374   |
| 4029 SUBVENCAO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL            | 0         | 26.798     | 0          | 26.798  |
| 4030 PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICACAO                    | 5.347     | 6.226      | 0          | 11.573  |
| 4031 PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA                       | 99        | 12.448     | 0          | 12.547  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| PROGRAMAS   | A C O E S |            |            |         |
|---|-----------|------------|------------|---------|
|   | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL   |
| 4032 PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | 1.095     | 800        | 0          | 1.895   |
| 5001 CIDADE LIMPA                                       | 4.988     | 97.600     | 0          | 102.588 |
| 5002 CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA     | 22.150    | 55.332     | 0          | 77.482  |
| 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | 19.100    | 28.568     | 0          | 47.668  |
| 5004 TRANSPORTE COLETIVO                                | 2.350     | 77.255     | 0          | 79.605  |
| 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                      | 7.000     | 20         | 0          | 7.020   |
| 5006 COMBATE A ENCHENTES                                | 45.977    | 30.378     | 0          | 76.355  |
| 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO             | 68.672    | 140.426    | 0          | 209.098 |
| 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS                   | 0         | 484        | 0          | 484     |
| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA              | 160       | 50.765     | 0          | 50.925  |
| 5012 REGULARIZACAO FUNDIARIA                            | 4.899     | 784        | 0          | 5.683   |
| 5013 PLANEJAMENTO URBANO                                | 9.225     | 1.069      | 0          | 10.294  |
| 5014 GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL       | 1.254     | 25.216     | 0          | 26.470  |
| 5015 SOROCABA TOTAL                                     | 147.023   | 5.598      | 0          | 152.621 |
| 5017 IMPLANTACAO DO POUPATEMPO                          | 50        | 350        | 0          | 400     |
| 5018 PLANEJAMENTO VIARIO                                | 3.410     | 2.140      | 0          | 5.550   |
| 6013 ADMINISTRACAO DE PARCERIAS                         | 200       | 2.712      | 0          | 2.912   |
| 6015 PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA                     | 7.600     | 3.080      | 0          | 10.680  |
| 6016 TERMINAL INTERMODAL RODOFERROVIARIO                | 0         | 320        | 0          | 320     |
| 6017 PROMOVER O DESENVOL. SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO      | 860       | 7.565      | 0          | 8.425   |
| 6018 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO                    | 2.200     | 2.620      | 0          | 4.820   |
| 6019 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE                          | 4.066     | 31.137     | 0          | 35.203  |
| 6020 EDUCACAO AMBIENTAL                                 | 1.511     | 1.370      | 0          | 2.881   |
| 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO             | 650       | 59.392     | 0          | 60.042  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| PROGRAMAS   | A C O E S |            |            |         |
|---|-----------|------------|------------|---------|
|   | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL   |
| 7002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO                | 3.115     | 32.618     | 0          | 35.733  |
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL                                | 510       | 46.682     | 0          | 47.192  |
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE                          | 2.080     | 12.250     | 0          | 14.330  |
| 7005 PROCESSO LEGISLATIVO                               | 7.700     | 86.696     | 0          | 94.396  |
| 7007 ADMINISTRACAO                                      | 2.148     | 89.072     | 0          | 91.220  |
| 7008 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SAAE      | 26.605    | 236.398    | 0          | 263.003 |
| 7009 GESTAO DE PESSOAS                                  | 60        | 5.012      | 0          | 5.072   |
| 7011 MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO                  | 0         | 7.917      | 0          | 7.917   |
| 7012 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           | 2.300     | 11.400     | 0          | 13.700  |
| 7013 IMPRENSA OFICIAL                                   | 30        | 1.620      | 0          | 1.650   |
| 7014 ADMINISTRACAO DE PESSOAL                           | 250       | 143.755    | 0          | 144.005 |
| 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL                    | 1.930     | 47.460     | 0          | 49.390  |
| 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL                              | 3.379     | 75.388     | 0          | 78.767  |
| 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | 1.300     | 8.776      | 0          | 10.076  |
| 8004 DEFESA CIVIL                                       | 40        | 240        | 0          | 280     |
| 8005 GESTAO DE SEGURANCA                                | 316       | 28.946     | 0          | 29.262  |
| 8008 FISCALIZACAO DE POSTURAS                           | 633       | 820        | 0          | 1.453   |
| 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO                              | 0         | 0          | 11.960     | 11.960  |
| 9002 SERVICO DA DIVIDA                                  | 0         | 0          | 104.041    | 104.041 |
| 9003 INDENIZACOES                                       | 0         | 0          | 200        | 200     |
| 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS                              | 0         | 0          | 19.413     | 19.413  |
| 9005 CONTRIBUICOES A UNIAO (SAAE)                       | 0         | 0          | 6.206      | 6.206   |
| 9006 SERVICO DA DIVIDA (SAAE)                           | 0         | 0          | 60.043     | 60.043  |
| 9007 INDENIZACOES (SAAE)                                | 0         | 0          | 3.700      | 3.700   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2009

| PROGRAMAS                    | A C O E S |            |            | TOTAL     |
|------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                              | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. |           |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 4.000     | 0          | 0          | 4.000     |
| TOTAL                        | 687.393   | 4.004.939  | 226.123    | 4.918.455 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCORS E SUBFUNCORS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| FUNCAO                                     | A C O E S |            |            |         |
|--|-----------|------------|------------|---------|
|  | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL   |
| 01 LEGISLATIVA                             | 7.700     | 86.696     | 0          | 94.396  |
| 031 ACAO LEGISLATIVA                       | 0         | 794        | 0          | 794     |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                    | 7.450     | 84.984     | 0          | 92.434  |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | 0         | 800        | 0          | 800     |
| 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 0         | 118        | 0          | 118     |
| 131 COMUNICACAO SOCIAL                     | 250       | 0          | 0          | 250     |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA                     | 510       | 46.682     | 0          | 47.192  |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                    | 510       | 46.682     | 0          | 47.192  |
| 04 ADMINISTRACAO                           | 17.344    | 631.320    | 18.166     | 666.830 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                    | 15.044    | 611.252    | 18.166     | 644.462 |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | 2.300     | 9.500      | 0          | 11.800  |
| 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 0         | 4.456      | 0          | 4.456   |
| 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS              | 0         | 6.000      | 0          | 6.000   |
| 131 COMUNICACAO SOCIAL                     | 0         | 112        | 0          | 112     |
| 06 SEGURANCA PUBLICA                       | 5.668     | 114.170    | 0          | 119.838 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                    | 675       | 26.528     | 0          | 27.203  |
| 181 POLICIAMENTO                           | 4.953     | 87.402     | 0          | 92.355  |
| 182 DEFESA CIVIL                           | 40        | 240        | 0          | 280     |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                      | 6.505     | 104.050    | 0          | 110.555 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                    | 780       | 37.168     | 0          | 37.948  |
| 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0         | 3.520      | 0          | 3.520   |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 5.725     | 63.362     | 0          | 69.087  |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL                      | 3.684     | 415.238    | 0          | 418.922 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                    | 3.684     | 122.266    | 0          | 125.950 |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      | 0         | 292.972    | 0          | 292.972 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCÕES E SUBFUNCÕES

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2009

| FUNÇÃO  | A C O E S |            |            |           |
|---|-----------|------------|------------|-----------|
|   | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL     |
| 10 SAÚDE                                      | 15.205    | 1.000.132  | 11.030     | 1.026.367 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                            | 8.946     | 581.585    | 11.030     | 601.561   |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 3.875     | 368.016    | 0          | 371.891   |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO         | 0         | 45.900     | 0          | 45.900    |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 800       | 360        | 0          | 1.160     |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                 | 1.584     | 4.271      | 0          | 5.855     |
| 11 TRABALHO                                   | 6.541     | 19.474     | 0          | 26.015    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 0         | 10.910     | 0          | 10.910    |
| 333 EMPREGABILIDADE                           | 6.442     | 7.026      | 0          | 13.468    |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO                       | 99        | 1.538      | 0          | 1.637     |
| 12 EDUCAÇÃO                                   | 97.240    | 918.874    | 9.530      | 1.025.644 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 770       | 14.981     | 0          | 15.751    |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                            | 80        | 360        | 0          | 440       |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                    | 0         | 193.070    | 0          | 193.070   |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                        | 77.970    | 390.543    | 9.530      | 478.043   |
| 362 ENSINO MÉDIO                              | 240       | 14.157     | 0          | 14.397    |
| 364 ENSINO SUPERIOR                           | 0         | 1.000      | 0          | 1.000     |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 17.950    | 301.363    | 0          | 319.313   |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 0         | 2.400      | 0          | 2.400     |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                          | 230       | 1.000      | 0          | 1.230     |
| 13 CULTURA                                    | 4.655     | 42.613     | 0          | 47.268    |
| 391 PATR. HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 3.260     | 720        | 0          | 3.980     |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                          | 1.395     | 41.893     | 0          | 43.288    |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA                      | 0         | 160        | 0          | 160       |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0         | 160        | 0          | 160       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores Expressos em R\$: milhares medios / 2009

| FUNCAO                 |   | A C O E S |            |            |         |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|---------|
|                        |   | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL   |
| 15 URBANISMO           |   | 195.286   | 232.772    | 0          | 428.058 |
|                        | 122 ADMINISTRACAO GERAL                 | 1.060     | 50.765     | 0          | 51.825  |
|                        | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 42.275    | 83.923     | 0          | 126.198 |
|                        | 452 SERVICOS URBANOS                    | 4.988     | 98.084     | 0          | 103.072 |
|                        | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO               | 146.963   | 0          | 0          | 146.963 |
| 16 HABITACAO           |   | 14.699    | 1.954      | 0          | 16.653  |
|                        | 482 HABITACAO URBANA                    | 14.699    | 1.954      | 0          | 16.653  |
| 17 SANEAMENTO          |   | 114.649   | 170.804    | 3.700      | 289.153 |
|                        | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO            | 114.649   | 170.804    | 3.700      | 289.153 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL    |   | 5.577     | 32.507     | 0          | 38.084  |
|                        | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 5.577     | 32.507     | 0          | 38.084  |
| 22 INDUSTRIA           |   | 8.300     | 3.280      | 0          | 11.580  |
|                        | 661 PROMOCAO INDUSTRIAL                 | 8.300     | 3.280      | 0          | 11.580  |
| 23 COMERCIO E SERVICOS |   | 0         | 880        | 0          | 880     |
|                        | 661 PROMOCAO INDUSTRIAL                 | 0         | 800        | 0          | 800     |
|                        | 691 PROMOCAO COMERCIAL                  | 0         | 80         | 0          | 80      |
| 24 COMUNICACOES        |   | 2.110     | 13.870     | 0          | 15.980  |
|                        | 131 COMUNICACAO SOCIAL                  | 2.110     | 13.870     | 0          | 15.980  |
| 26 TRANSPORTE          |   | 7.690     | 126.095    | 0          | 133.785 |
|                        | 122 ADMINISTRACAO GERAL                 | 0         | 17.080     | 0          | 17.080  |
|                        | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 3.410     | 2.140      | 0          | 5.550   |
|                        | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS       | 2.350     | 77.255     | 0          | 79.605  |
|                        | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO               | 1.930     | 29.300     | 0          | 31.230  |
|                        | 785 TRANSPORTES ESPECIAIS               | 0         | 320        | 0          | 320     |
| 27 DESPORTO E LAZER    |   | 12.220    | 43.368     | 0          | 55.588  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| FUNCAO                     |                               | A C O E S |            |            |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                            |                               | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL     |
|                            | 122 ADMINISTRACAO GERAL       | 80        | 26.773     | 0          | 26.853    |
|                            | 811 DESPORTO DE RENDIMENTO    | 0         | 200        | 0          | 200       |
|                            | 812 DESPORTO COMUNITARIO      | 6.740     | 15.315     | 0          | 22.055    |
|                            | 813 LAZER                     | 5.400     | 1.080      | 0          | 6.480     |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS      |                               | 0         | 0          | 183.697    | 183.697   |
|                            | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0         | 0          | 138.726    | 138.726   |
|                            | 844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | 0         | 0          | 21.458     | 21.458    |
|                            | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0         | 0          | 23.513     | 23.513    |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |                               | 0         | 161.810    | 0          | 161.810   |
|                            | 999 RESERVA DE CONTINENCIA    | 161.810   | 0          | 0          | 161.810   |
| TOTAL                      |                               | 687.393   | 4.004.939  | 226.123    | 4.918.455 |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

Objetivo : PROMOVER ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

| Indicador / Unidade de Medida                              | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS TERMINAIS / UNIDADES           | 0              | 24.000      | 28.800      | 52.800      | 76.800      | 76.800           |
| NUMERO DE EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS / UNIDADES       | 0              | 8.640       | 12.480      | 21.120      | 29.760      | 29.760           |
| MORTALIDADE INFANTIL / MILHAR                              | 12,40          | 11          | 10,30       | 9,90        | 9,50        | 9,50             |
| PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR CAPACITADOS / % PERCENTUAL | 25             | 30          | 50          | 80          | 99          | 99               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida    | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |          |            |          | Total |
|---|----------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------|----------|------------|----------|-------|
|   |                |                                |        |            | 2010                | 2011     | 2012       | 2013     |       |
| 1634 CRIACAO DO ESPACO SAUDE                          | SES            | UNIDADES                       | 10     | 301        | R\$ 20<br>Meta 1    | 20<br>1  | 0<br>0     | 0<br>0   | 40    |
| 1639 PROJETO GER-ACOES                                | SES            | MORTALIDADE INFANTIL<br>MILHAR | 10     | 301        | R\$ 78<br>Meta 11   | 0<br>0   | 0<br>0     | 0<br>0   | 78    |
| 1640 IMPLANTACAO DO ACOLHIMENTO EM TODAS AS UNIDADES  | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 100<br>Meta 0   | 100<br>0 | 200<br>0   | 133<br>0 | 533   |
| 1642 IMPLANTACAO DA TERAPIA COMUNITARIA NAS UNIDADES  | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 37<br>Meta 0    | 10<br>0  | 10<br>0    | 10<br>0  | 67    |
| 1643 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF                   | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 40<br>Meta 0    | 0<br>0   | 0<br>0     | 0<br>0   | 40    |
| 1644 CONSTRUCAO DE NOVOS PREDIOS DE UNIDADES BASICAS  | SES            | UNIDADES                       | 10     | 301        | R\$ 1.016<br>Meta 0 | 600<br>1 | 1.000<br>2 | 999<br>2 | 3.615 |
| 1645 REFORMA E AMPLIACAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 250<br>Meta 0   | 250<br>0 | 250<br>0   | 250<br>0 | 1.000 |
| 1646 AMPLIACAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETE   | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 10<br>Meta 0    | 10<br>0  | 10<br>0    | 2<br>0   | 32    |
| 1647 PLANEJAMENTO FAMILIAR, ONIBUS DA MULHER          | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 9<br>Meta 0     | 1<br>0   | 0<br>0     | 0<br>0   | 10    |
| 1648 AMPLIACAO DOS TRAILERS ODONTOLOGICOS             | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 110<br>Meta 0   | 110<br>0 | 110<br>0   | 360<br>0 | 690   |
| 1649 PROGRAMA SAUDE BUCAL                             | SES            |                                | 10     | 301        | R\$ 50<br>Meta 0    | 0<br>0   | 0<br>0     | 0<br>0   | 50    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |     |                             |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---|-----|-----------------------------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1702 EMENDA 28 - CONSTR.DE UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO                     | SES | UNIDADES                    | 10 | 301 | R\$  | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2544 PROMOVER A SAUDE E ESTIMULAR AS POSTURAS SAUDAVEIS                   | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 90    | 90    | 90    | 90    | 360   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2545 ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL                   | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 400   | 400   | 431   | 500   | 1.731 |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2546 AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS        | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 200   | 200   | 200   | 200   | 800   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2857 CRIACAO DO ESPACO SAUDE  | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 24    | 27    | 29    | 32    | 112   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2858 PROGRAMA MAE SOROCABANA  | SES | MORTALIDADE INFANTIL MILHAR | 10 | 301 | R\$  | 90    | 90    | 90    | 90    | 360   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 2     | 2     | 2     | 3     |       |
| 2859 PROJETO GER-ACOES  | SES | MORTALIDADE INFANTIL MILHAR | 10 | 301 | R\$  | 150   | 150   | 200   | 250   | 750   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 2     | 2     | 2     | 3     |       |
| 2861 IMPLANTACAO DO ACOLHIMENTO EM TODAS AS UNIDADES                      | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 72    | 45    | 47    | 49    | 213   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2863 IMPLANTACAO DA TERAPIA COMUNITARIA NAS UNIDADES                      | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 110   | 110   | 110   | 110   | 440   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2864 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF                                       | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 480   | 480   | 480   | 480   | 1.920 |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2865 COMPRA DE SERVICOS - CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA A ESCOLA SAUOAVEL | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2866 IMPLANTACAO DE ATIVIDADES FISICAS NAS UBS                            | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 10    | 10    | 10    | 10    | 40    |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2867 AMPLIACAO DO PROGRAMA HIPERTENSAO E DIABETE                          | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 10    | 10    | 10    | 10    | 40    |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2868 PLANEJAMENTO FAMILIAR, ONIBUS DA MULHER                              | SES | UNIDADES                    | 10 | 301 | R\$  | 20    | 20    | 20    | 20    | 80    |
|   |     |                             |    |     | Meta | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 |       |
| 2869 PREVENCAO PROJETO SORRIA SOROCABA                                    | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 80    | 80    | 80    | 80    | 320   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2870 PROGRAMA SAUDE BUCAL   | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 8     | 8     | 3     | 3     | 22    |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2871 PROTESE DENTARIA   | SES |                             | 10 | 301 | R\$  | 200   | 200   | 200   | 199   | 799   |
|   |     |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |     |         |    |     |      |       |       |       |       |        |
|---|-----|---------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2884 EMENDA 05 - IMPLANTAR CENTRO DE REABILITACAO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS | SES | PESSOAS | 10 | 301 | R\$  | 0     | 0     | 0     | 1     | 1      |
|   |     |         |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 1     |        |
| Total do Programa   |     |         |    |     | R\$  | 3.764 | 3.121 | 3.680 | 3.979 | 14.544 |
| Despesas Correntes  |     |         |    |     | R\$  | 2.044 | 2.020 | 2.100 | 2.224 | 8.388  |
| Despesas de Capital   |     |         |    |     | R\$  | 1.720 | 1.101 | 1.580 | 1.755 | 6.156  |

356

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : PROMOVER A GESTAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico   |              |              |              | Total   |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |                |                             |        |            | 2010                  | 2011         | 2012         | 2013         |         |
| 0005 PASEP - SAUDE   | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 2.550<br>Meta 0   | 2.690<br>0   | 2.830<br>0   | 2.960<br>0   | 11.030  |
| 1628 MELHORIA DO SISTEMA DE AVALIACAO E CONTROLE - PPG                     | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 600<br>Meta 0     | 600<br>0     | 600<br>0     | 500<br>0     | 2.300   |
| 1629 REESTRUTURACAO FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE                          | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 280<br>Meta 0     | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 280     |
| 1630 REESTRUTURACAO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS                        | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 150<br>Meta 0     | 10<br>0      | 50<br>0      | 0<br>0       | 210     |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                               | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 131.968<br>Meta 0 | 139.402<br>0 | 146.522<br>0 | 153.135<br>0 | 571.027 |
| 2379 CURSOS, TREINAMENTOS, CONGRESSOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 100<br>Meta 0     | 100<br>0     | 100<br>0     | 100<br>0     | 400     |
| 2380 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE   | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 40<br>Meta 0      | 40<br>0      | 40<br>0      | 40<br>0      | 160     |
| 2849 MELHORIA DO SISTEMA DE AVALIACAO E CONTROLE - PPG                     | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 200<br>Meta 0     | 200<br>0     | 300<br>0     | 800<br>0     | 1.500   |
| 2850 REESTRUTURACAO DO ALMOXARIFIADO DE MEDICAMENTOS                       | SES            |                             | 10     | 301        | R\$ 50<br>Meta 0      | 20<br>0      | 20<br>0      | 20<br>0      | 110     |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$ 135.938           | 143.062      | 150.462      | 157.555      | 587.017 |
| Despesas Correntes   |                |                             |        |            | R\$ 134.908           | 142.452      | 149.812      | 157.055      | 584.227 |
| Despesas de Capital  |                |                             |        |            | R\$ 1.030             | 610          | 650          | 500          | 2.790   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSPITALAR

Objetivo : RECURSOS DE REPASSE | Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SSS)

| Indicador / Unidade de Medida                    | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PESSOAS  | 8.835          | 12.835      | 15.402      | 18.482      | 22.178      | 22.178           |
| PRESERVATIVOS MASCULINOS DISTRIBUIDOS / UNIDADES | 26.505         | 42.408      | 50.889      | 61.066      | 73.279      | 73.279           |
| CARTELAS DE ACO DISTRIBUIDAS / UNIDADES          | 695            | 1.112       | 1.334       | 1.600       | 1.920       | 1.920            |
| VASECTOMIAS REALIZADAS / UNIDADES                | 129            | 306         | 367         | 440         | 528         | 528              |
| LAQUEADURAS REALIZADAS / UNIDADES                | 116            | 174         | 191         | 210         | 231         | 231              |
| DIU INSERIDOS / UNIDADES                         | 117            | 187         | 224         | 268         | 321         | 321              |
| PAPANICOLAU REALIZADOS / UNIDADES                | 2.028          | 3.244       | 3.892       | 4.670       | 5.604       | 5.604            |
| MAMOGRAFIAS SOLICITADAS / UNIDADES               | 1.133          | 1.812       | 2.174       | 2.608       | 3.129       | 3.129            |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS / UNIDADES               | 3.833          | 6.133       | 7.359       | 8.830       | 10.596      | 10.596           |
| PARTICIPACAO EM EVENTOS / UNIDADES               | 102            | 170         | 204         | 244         | 292         | 292              |
| EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS / UNIDADES      | 948            | 1.518       | 1.821       | 2.185       | 2.622       | 2.622            |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 1263 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ESTERILIZACAO  | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 100             | 100  | 0    | 0    | 200   |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1409 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS  | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 200             | 200  | 250  | 549  | 1.199 |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1631 REFORMA DA POLICLINICA, ADAPTACAO PARA DAY CLINIC E REESTRUTURACAO DA INFORMATICA                     | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 200             | 100  | 100  | 500  | 900   |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1632 INTEGRACAO SAMU X BOMBEIROS - AMPLIACAO DO PREDIO DOS BOMBEIROS                                       | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 80              | 0    | 0    | 0    | 80    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1633 REPOSICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DE INFORMATICA E MOBILIARIO                | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 280             | 280  | 200  | 494  | 1.254 |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1635 IMPLANTACAO DE INTERNACAO DE CURTA PERMANENCIA - M ELHORIA NO SERVICIO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 50              | 0    | 0    | 0    | 50    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1636 SAUDE BUCAL   | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 80              | 0    | 0    | 0    | 80    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1637 REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGARA O CAPS DROGADITO   | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 40              | 0    | 0    | 0    | 40    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1638 IMPLANTACAO DO CAPS 3   | SES            |                             | 10     | 302        | R\$ 51              | 0    | 0    | 0    | 51    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     |   |     |          |    |     |      |        |        |        |        |         |
|---------------------|---|-----|----------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1641                | IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTA   | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 20     | 0      | 0      | 0      | 20      |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 1700                | EMENDA 16 - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS  | SES | UNIDADES | 10 | 302 | R\$  | 0      | 0      | 0      | 1      | 1       |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2548                | TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO  | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 428    | 428    | 428    | 428    | 1.712   |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2851                | APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR                                | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 8.148  | 8.520  | 8.905  | 9.293  | 34.866  |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2852                | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E APOIO A DIAGNOSTICO  | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 81.396 | 82.180 | 82.179 | 82.179 | 327.934 |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2853                | PROJETO SAMU  | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 60     | 60     | 60     | 60     | 240     |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2854                | AUXILIO DIAGNOSTICO   | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 661    | 661    | 661    | 661    | 2.644   |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2855                | MELHORIA NO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG  | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 10     | 10     | 10     | 10     | 40      |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2856                | IMPLANTACAO DE INTERNACAO DE CURTA PERMANENCIA - MELHORIA NO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 80     | 80     | 80     | 80     | 320     |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2860                | IMPLANTACAO DO CAPS 3   | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 45     | 45     | 45     | 45     | 180     |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2862                | IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTA   | SES |          | 10 | 302 | R\$  | 20     | 20     | 20     | 20     | 80      |
|                     |   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| Total do Programa   |   |     |          |    |     | R\$  | 91.949 | 92.684 | 92.938 | 94.320 | 371.891 |
| Despesas Correntes  |   |     |          |    |     | R\$  | 90.848 | 92.004 | 92.388 | 92.776 | 368.016 |
| Despesas de Capital |   |     |          |    |     | R\$  | 1.101  | 680    | 550    | 1.544  | 3.875   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA | Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

| Indicador / Unidade de Medida                                       | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CAMPANHAS PUBLICITARIAS E EDUCATIVAS / UNIDADES                     | 0              | 3           | 3           | 4           | 4           | 4                |
| DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO / UNIDADES                       | 0              | 141.000     | 155.000     | 155.000     | 165.000     | 165.000          |
| DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS / UNIDADES                 | 0              | 240.000     | 250.000     | 260.000     | 270.000     | 270.000          |
| TREINAMENTO / UNIDADES  | 0              | 6           | 6           | 6           | 6           | 6                |
| TESTE DE VDRL / UNIDADES  | 0              | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000           |
| PALESTRAS EDUCATIVAS / UNIDADES                                     | 0              | 40          | 50          | 60          | 70          | 70               |
| OFICINAS DE CAPACITACAO / UNIDADES                                  | 0              | 12          | 12          | 12          | 12          | 12               |
| AQUISICAO DE INSUMOS / UNIDADES                                     | 0              | 3           | 3           | 3           | 3           | 3                |
| DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS / UNIDADES                           | 0              | 1.320       | 1.452       | 1.452       | 1.600       | 1.600            |
| DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTO / UNIDADES                              | 0              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| REALIZACAO DE TREINAMENTO / UNIDADES                                | 0              | 2           | 2           | 2           | 2           | 2                |
| DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTOS DST / UNIDADES        | 0              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| CAMPANHA DIAGNOSTICO DE SIFILIS / UNIDADES                          | 0              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                |
| CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ASSIST GESTANTE COM SIFILIS / UNIDADES | 0              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                |
| DISTR FORMULA INFANTIL DST/AIDS / UNIDADES                          | 0              | 10          | 10          | 10          | 10          | 10               |
| DISTR FRALDAS DESCARTAVELIS DST/AIDS / UNIDADES                     | 0              | 400         | 440         | 440         | 480         | 480              |
| PARTICIPACAO EVBNTOS TECNICOS DST/AIDS / UNIDADES                   | 0              | 10          | 10          | 10          | 10          | 10               |
| REFORMA PREDIOS / UNIDADES  | 0              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |     |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|-----|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |     |
| 1650 PROGRAMA DST/AIDS   | SES            |                             | 10     | 305        | R\$                 | 246  | 223  | 229  | 236   | 934 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |     |
| 1651 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                     | SES            |                             | 10     | 305        | R\$                 | 50   | 50   | 50   | 500   | 650 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |     |
| 1652 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES  | SES            |                             | 10     | 304        | R\$                 | 700  | 100  | 0    | 0     | 800 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |     |
| 2027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMISSIVAS POR VETORES E ZOONOSES   | SES            |                             | 10     | 305        | R\$                 | 90   | 90   | 90   | 90    | 360 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |     |
| 2872 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (VIG SDE)                               | SES            |                             | 10     | 305        | R\$                 | 100  | 100  | 200  | 200   | 600 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |     |
| 2873 CAMPANHAS EDUCATIVAS (VIG SDE)  | SES            |                             | 10     | 304        | R\$                 | 90   | 90   | 90   | 90    | 360 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |     |
| 2874 CURSOS, TREINAMENTOS, CONGRESSOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS (VIG SDE) | SES            |                             | 10     | 305        | R\$                 | 130  | 130  | 130  | 130   | 520 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                        |     |  |    |     |                     |           |       |       |       |       |
|------------------------|-----|--|----|-----|---------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2875 PROGRAMA DST/AIDS | SES |  | 10 | 305 | R\$                 | 678       | 712   | 705   | 696   | 2.791 |
|                        |     |  |    |     | Meta                | 0         | 0     | 0     | 0     |       |
|                        |     |  |    |     | Total Go Programa   | R\$ 2.084 | 1.495 | 1.494 | 1.942 | 7.015 |
|                        |     |  |    |     | Despesas Correntes  | R\$ 1.088 | 1.122 | 1.215 | 1.206 | 4.631 |
|                        |     |  |    |     | Despesas de Capital | R\$ 996   | 373   | 279   | 736   | 2.384 |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1013 ASSISTENCIA FARMACUTICA

Objetivo : FORNECER MEDICAMENTO E DISTRIBUIR PARA REDE. | Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

| Indicador / Unidade de Medida                  | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA / % PERCENTUAL | 0              | 10          | 65          | 85          | 98          | 98               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida        | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |        |
|---|----------------|------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |                |                                    |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |        |
| 2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  | SES            | % DE PARTICIPANTES<br>% PERCENTUAL | 10     | 303        | R\$                 | 11.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 44.900 |
|   |                |                                    |        |            | Meta                | 24     | 24     | 24     | 26     |        |
| 2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS, GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA | SES            |                                    | 10     | 303        | R\$                 | 250    | 250    | 250    | 250    | 1.000  |
|   |                |                                    |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| Total do Programa   |                |                                    |        |            | R\$                 | 11.250 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 45.900 |
| Despesas Correntes  |                |                                    |        |            | R\$                 | 11.250 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 45.900 |
| Despesas de Capital   |                |                                    |        |            | R\$                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE

Objetivo : MANTER A OFERTA DE ENSINO MEDIO REGULAR E PROFISSIONALIZANTE NA REDE MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS    | 1.250          | 1.250       | 1.250       | 1.250       | 1.250       | 1.250            |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total  |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |        |
| 1211 OPERACAO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | SEDU           |                             | 12     | 362        | R\$ 60              | 60    | 60    | 60    | 240    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |        |
| 2384 OPERACAO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | SEDU           | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES    | 12     | 362        | R\$ 3.170           | 3.314 | 3.465 | 3.608 | 13.557 |
|  |                |                             |        |            | Meta 1.250          | 1.250 | 1.250 | 1.250 |        |
| 2534 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO          | SEDU           |                             | 12     | 362        | R\$ 150             | 150   | 150   | 150   | 600    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |        |
| Total do Programa                                  |                |                             |        |            | R\$ 3.380           | 3.524 | 3.675 | 3.818 | 14.397 |
| Despesas Correntes                                 |                |                             |        |            | R\$ 3.320           | 3.464 | 3.615 | 3.758 | 14.157 |
| Despesas de Capital                                |                |                             |        |            | R\$ 60              | 60    | 60    | 60    | 240    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo :  
 IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO  
 DE UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS    | 52             | 50          | 50          | 50          | 50          | 50               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|--|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|------|------|------|-------|
|  |                   |                                |        |               | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 2332 TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR   | SEDU              | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES  | 12     | 364           | R\$ 150             | 150  | 150  | 150  | 600   |
|  |                   |                                |        |               | Meta 50             | 50   | 50   | 50   |       |
| 2436 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR | SEDU              |                                | 12     | 364           | R\$ 100             | 100  | 100  | 100  | 400   |
|  |                   |                                |        |               | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| Total do Programa                              |                   |                                |        |               | R\$ 250             | 250  | 250  | 250  | 1.000 |
| Despesas Correntes                             |                   |                                |        |               | R\$ 250             | 250  | 250  | 250  | 1.000 |
| Despesas de Capital                            |                   |                                |        |               | R\$ 0               | 0    | 0    | 0    | 0     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo : FORNECER UMA ALIMENTACAO SAUOAVEL, EQUILIBRADA, ADEQUADA AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS DE ACORDO COM AS FAIXAS ETARIAS, DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA NA ESCOLA E PROMOVER ACOES PARA AQUISICAO DE BONS HABITOS ALIMENTARES.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| % ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                                  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |               |               |               | Total         |         |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                                       |                |                             |        |            | 2010                | 2011          | 2012          | 2013          |               |         |
| 2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | SEDU           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 12     | 306        | R\$<br>Meta         | 44.787<br>100 | 47.033<br>100 | 49.390<br>100 | 51.860<br>100 | 193.070 |
| Total do Programa                     |                |                             |        |            | R\$                 | 44.787        | 47.033        | 49.390        | 51.860        | 193.070 |
| Despesas Correntes                    |                |                             |        |            | R\$                 | 44.787        | 47.033        | 49.390        | 51.860        | 193.070 |
| Despesas de Capital                   |                |                             |        |            | R\$                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2017 INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUOAVEL

Objetivo : GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS ALUNOS ATRAVES DE PREVENCAO DE DOENCAS E PROMOCAO A SAUDE. | Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

| Indicador / Unidade de Medida              | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| % ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida          | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |           |           |           | Total     |     |
|--|----------------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|  |                |                                      |        |            | 2010                | 2011      | 2012      | 2013      |           |     |
| 1397 PROMOVER ATIV.DE PREV.DE DOENCAS E PROM.DE SAUDE                  | SEDU           | DEMANDAS ATENDIDAS %<br>% PERCENTUAL | 12     | 301        | R\$<br>Meta         | 20<br>100 | 20<br>100 | 20<br>100 | 20<br>100 | 80  |
| 2537 PROMOVER ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DOENCAS E PROM. OCAO DE SAUDE | SEDU           | DEMANDAS ATENDIDAS %<br>% PERCENTUAL | 12     | 301        | R\$<br>Meta         | 90<br>100 | 90<br>100 | 90<br>100 | 90<br>100 | 360 |
| Total do Programa  |                |                                      |        |            | R\$                 | 110       | 110       | 110       | 110       | 440 |
| Despesas Correntes   |                |                                      |        |            | R\$                 | 90        | 90        | 90        | 90        | 360 |
| Despesas de Capital  |                |                                      |        |            | R\$                 | 20        | 20        | 20        | 20        | 80  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2022 EDUCACAO BASICA

Objetivo : PROMOVER A EDUCACAO E O APRENDIZADO, COM QUALIDADE, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL, NA CIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA RDUCAAO (SEDU)

| Indicador / Unidade de Medida  | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA CIDADE EDUCADORA / % PERCENTUAL       | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| PROFISSIONAIS BENEFICIADOS COM AS CAPACITACOES / % PERCENTUAL            | 0              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| UNIDADES A SEREM ATENDIDAS PELA IMPLEMENTACAO TECNOLOGICA / % PERCENTUAL | 0              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES COM LABORATORIO DE INFORMATICA / UNIDADES   | 2              | 7           | 12          | 17          | 22          | 22               |
| NUMERO DE ALUNOS ATEND.PELO PROGRAMA SOROCABA AMIG DA MUSICA / UNIDADES  | 3.000          | 7.800       | 10.000      | 12.500      | 15.000      | 15.000           |
| NUMERO DE EDIFICACOES A SEREM CONSTRUIDAS / UNIDADES                     | 0              | 4           | 6           | 8           | 9           | 9                |
| UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA / % PERCENTUAL    | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| NUMERO DE EDIFICACOES CONSTRUIDAS - CRICHE / UNIDADES                    | 43             | 46          | 48          | 50          | 51          | 51               |
| NUMERO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL REFORMADAS/AMPLIADAS / UNIDADES  | 0              | 15          | 23          | 31          | 36          | 36               |
| NUMERO DE EDIFICACOES DE BSC. EM TEMPO INTEGRAL CONSTRUIDAS / UNIDADES   | 4              | 8           | 10          | 12          | 13          | 13               |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM PERIODO INTEGRAL / UNIDADES                | 3.160          | 6.000       | 8.000       | 10.000      | 10.500      | 10.500           |
| NUMERO DE PREDIOS CONSTRUIDOS PARA SABE TUDO / UNIDADES                  | 30             | 34          | 37          | 40          | 40          | 40               |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES                                    | 0              | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500            |
| NUMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ATENDIDOS / UNIDADES                 | 0              | 2.500       | 2.800       | 3.000       | 3.000       | 3.000            |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA EQUIPE ITINERANTE / UNIDADES             | 0              | 46.000      | 46.000      | 46.000      | 46.000      | 46.000           |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL / UNIDADES              | 7.019          | 7.500       | 8.000       | 8.500       | 9.000       | 9.000            |
| CONSTRUCAO DE PREDIO / UNIDADES  | 0              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida   | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |       |
|---|----------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                |                               |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |       |
| 0004 PASEP - EDUCACAO BASICA                                  | SEDU           |                               | 12     | 361        | R\$                 | 2.240 | 2.330 | 2.420 | 2.540 | 9.530 |
|   |                |                               |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 1392 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                  | SEDU           |                               | 12     | 122        | R\$                 | 150   | 150   | 150   | 150   | 600   |
|   |                |                               |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 1559 CIDADE EDUCADORA - PROJETOS EDUCACIONAIS TRANSFORMADORES | SEDU           | ALUNOS EDUCADOS/PERCENTUAL    | 12     | 361        | R\$                 | 680   | 680   | 680   | 680   | 2.720 |
|   |                |                               |        |            | Meta                | 100   | 100   | 100   | 100   |       |
| 1560 CAPACITACAO E AMPLIACAO DE CAPITAL INTELECTUAL           | SEDU           | DOCENTES TREINADOS/PERCENTUAL | 12     | 122        | R\$                 | 60    | 0     | 30    | 0     | 90    |
|   |                |                               |        |            | Meta                | 100   | 0     | 100   | 0     |       |
| 1561 INOVACAO TECNOLOGICAS E INFORMATIZACAO                   | SEDU           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL    | 12     | 361        | R\$                 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
|   |                |                               |        |            | Meta                | 100   | 100   | 100   | 100   |       |
| 1562 SOROCABA AMIGA DA MUSICA                                 | SEDU           | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES     | 12     | 361        | R\$                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
|   |                |                               |        |            | Meta                | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|  |      |                                |    |     |      |       |        |        |        |        |
|--|------|--------------------------------|----|-----|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1563 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES                                  | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 361 | R\$  | 9.000 | 10.000 | 11.621 | 11.879 | 42.500 |
|  |      |                                |    |     | Meta | 2     | 2      | 2      | 3      |        |
| 1564 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL                             | SEDU |                                | 12 | 361 | R\$  | 750   | 750    | 750    | 1.000  | 3.250  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 0      | 0      | 0      |        |
| 1565 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL                                | SEDU |                                | 12 | 365 | R\$  | 750   | 750    | 750    | 1.000  | 3.250  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 0      | 0      | 0      |        |
| 1566 AMPLIACAO DE VAGAS EM CRECHE - CONSTRUCOES                        | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 365 | R\$  | 1.500 | 1.500  | 1.500  | 3.500  | 8.000  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 2     | 2      | 2      | 2      |        |
| 1567 AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 365 | R\$  | 1.500 | 1.500  | 1.500  | 2.200  | 6.700  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 9     | 9      | 9      | 9      |        |
| 1568 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/OFICINA DO SABER                         | SEDU | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES      | 12 | 361 | R\$  | 1.500 | 2.500  | 2.500  | 3.200  | 9.700  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 2     | 2      | 2      | 3      |        |
| 1669 SABE TUDO   | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 361 | R\$  | 100   | 1.500  | 1.500  | 0      | 3.100  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 5      | 5      | 0      |        |
| 1670 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO                                  | SEDU | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES      | 12 | 361 | R\$  | 700   | 0      | 0      | 0      | 700    |
|  |      |                                |    |     | Meta | 3.500 | 0      | 0      | 0      |        |
| 1671 ESCOLA BONITA - ESCOLA FELIZ                                      | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 361 | R\$  | 500   | 500    | 500    | 500    | 2.000  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 2     | 2      | 2      | 2      |        |
| 1672 CENTRO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO               | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 361 | R\$  | 1.000 | 4.000  | 0      | 0      | 5.000  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 1      | 0      | 0      |        |
| 2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | SEDU | ENTIDADES APOIADAS/PERCENTUAL  | 12 | 361 | R\$  | 2.000 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 8.000  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 100   | 100    | 100    | 100    |        |
| 2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL  | SEDU | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES    | 12 | 365 | R\$  | 2.500 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 10.000 |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 0      | 0      | 0      |        |
| 2336 IMPLEMENTACAO DE PARCERIAS  | SEDU |                                | 12 | 365 | R\$  | 300   | 450    | 450    | 450    | 1.650  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 0      | 0      | 0      |        |
| 2343 APERFEICOAMENTO DE GESTORES, SUPORTE PEDAGOGICO, ETC              | SEDU |                                | 12 | 122 | R\$  | 380   | 380    | 380    | 380    | 1.520  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 0      | 0      | 0      |        |
| 2381 CAPACITACAO DE DOCENTES   | SEDU | DOCENTES TREINADOS/PERCENTUAL  | 12 | 361 | R\$  | 600   | 600    | 800    | 800    | 2.800  |
|  |      |                                |    |     | Meta | 100   | 100    | 100    | 100    |        |
| 2383 MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL       | SEDU | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES  | 12 | 361 | R\$  | 7.540 | 7.540  | 9.000  | 9.000  | 33.080 |
|  |      |                                |    |     | Meta | 2.250 | 2.250  | 2.250  | 2.250  |        |
| 2533 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           | SEDU |                                | 12 | 122 | R\$  | 2.566 | 2.922  | 3.034  | 3.139  | 11.661 |
|  |      |                                |    |     | Meta | 0     | 0      | 0      | 0      |        |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     |  |      |                                |    |     |      |         |         |         |         |         |
|---------------------|--|------|--------------------------------|----|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2719                | CIDADE EDUCADORA - PROJETOS EDUCACIONAIS TRANSFORMADORES                     | SEDU | ALUNOS EDUCADOS/PERCENTUAL     | 12 | 361 | R\$  | 4.500   | 4.500   | 6.500   | 8.500   | 24.000  |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 100     | 100     | 100     | 100     |         |
| 2720                | CAPACITACAO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL                                | SEDU | DOCENTES TREINADOS/PERCENTUAL  | 12 | 365 | R\$  | 600     | 600     | 800     | 800     | 2.800   |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 100     | 100     | 100     | 100     |         |
| 2721                | INOVACOES TECNOLOGICAS E INFORMATIZACAO                                      | SEDU | UNIDADES INSTALADAS/UNID.      | 12 | 361 | R\$  | 250     | 250     | 250     | 350     | 1.100   |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 5       | 5       | 5       | 5       |         |
| 2725                | SOROCABA AMIGA DA MUSICA   | SEDU | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES      | 12 | 361 | R\$  | 700     | 700     | 700     | 900     | 3.000   |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 3.750   | 3.750   | 3.750   | 3.750   |         |
| 2726                | CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL    | SEDU | % DE UNIDADES CONSERVADAS      | 12 | 361 | R\$  | 2.850   | 2.850   | 3.250   | 3.900   | 12.850  |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 100     | 100     | 100     | 100     |         |
| 2727                | CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL       | SEDU | % DE UNIDADES CONSERVADAS      | 12 | 365 | R\$  | 2.850   | 2.850   | 3.250   | 3.900   | 12.850  |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 100     | 100     | 100     | 100     |         |
| 2729                | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL  | SEDU |                                | 12 | 361 | R\$  | 60.463  | 62.700  | 66.000  | 69.850  | 259.013 |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| 2730                | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL   | SEDU |                                | 12 | 365 | R\$  | 60.463  | 62.700  | 66.000  | 69.850  | 259.013 |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| 2733                | EDUCACAO FUNDAMENTAL - LIMPEZA   | SEDU | % DE UNIDADES CONSERVADAS      | 12 | 361 | R\$  | 3.350   | 3.350   | 3.850   | 4.500   | 15.050  |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 100     | 100     | 100     | 100     |         |
| 2734                | EDUCACAO INFANTIL - LIMPEZA  | SEDU | % DE UNIDADES CONSERVADAS      | 12 | 365 | R\$  | 3.350   | 3.350   | 3.850   | 4.500   | 15.050  |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 100     | 100     | 100     | 100     |         |
| 2735                | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCACAO ESPECIAL | SEDU |                                | 12 | 367 | R\$  | 600     | 600     | 600     | 600     | 2.400   |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| 2736                | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/OFICINA DO SABER                                    | SEDU | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES      | 12 | 361 | R\$  | 2.000   | 2.800   | 3.300   | 3.400   | 11.500  |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 2.000   | 2.400   | 3.080   | 3.400   |         |
| 2737                | SABE TUDO  | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 361 | R\$  | 3.450   | 3.450   | 4.550   | 5.500   | 16.950  |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 8       | 8       | 11      | 13      |         |
| 2745                | CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO   | SEDU | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES      | 12 | 361 | R\$  | 50      | 50      | 50      | 50      | 200     |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 875     | 875     | 875     | 875     |         |
| 2746                | CENTRO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO                          | SEDU | NUMERO DE EDIFICACOES UNIDADES | 12 | 361 | R\$  | 0       | 0       | 1.500   | 1.500   | 3.000   |
|                     |  |      |                                |    |     | Meta | 0       | 0       | 1       | 1       |         |
| Total do Programa   |  |      |                                |    |     | R\$  | 183.792 | 196.302 | 208.515 | 225.018 | 813.627 |
| Despesas Correntes  |  |      |                                |    |     | R\$  | 163.602 | 169.472 | 185.034 | 198.909 | 717.017 |
| Despesas de Capital |  |      |                                |    |     | R\$  | 20.190  | 26.830  | 23.481  | 26.109  | 96.610  |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2023 FACED-FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO

Objetivo : MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

| Indicador / Unidade de Medida                                      | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA CIDADE EDUCADORA / % PERCENTUAL | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 1224 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO - FACED | SEDU           |                             | 12     | 392        | R\$ 50              | 55   | 60   | 65   | 230   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    |       |
| 2296 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO - FACED | SEDU           |                             | 12     | 392        | R\$ 250             | 250  | 250  | 250  | 1.000 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    |       |
| Total do Programa                                      |                |                             |        |            | R\$ 300             | 305  | 310  | 315  | 1.230 |
| Despesas Correntes                                     |                |                             |        |            | R\$ 250             | 250  | 250  | 250  | 1.000 |
| Despesas de Capital                                    |                |                             |        |            | R\$ 50              | 55   | 60   | 65   | 230   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2024 IMPLEMENTAR PROGRAMA CLUBE DA ESCOLA

Objetivo : REALIZAR ACOES SOCIAIS, EDUCATIVAS E CULTURAIS NOS ESPACOS  
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

| Indicador / Unidade de Medida  | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CLUBE DA ESCOLA / UNIDADES | 13             | 15          | 17          | 18          | 18          | 18               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |           |           |           | Total     |       |
|--|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|  |                   |                                |        |               | 2010                | 2011      | 2012      | 2013      |           |       |
| 1673 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CLUBE DA ESCOLA | SEDU              |                                | 12     | 122           | R\$<br>Meta         | 30<br>0   | 30<br>0   | 10<br>0   | 10<br>0   | 80    |
| 2747 ATIVIDADES DIVERSAS - CLUBE DA ESCOLA       | SEDU              | UNIDADES ATENDIDAS/UNID.       | 12     | 122           | R\$<br>Meta         | 450<br>15 | 450<br>17 | 450<br>18 | 450<br>18 | 1.800 |
| Total do Programa                                |                   |                                |        |               | R\$                 | 480       | 480       | 460       | 460       | 1.880 |
| Despesas Correntes                               |                   |                                |        |               | R\$                 | 450       | 450       | 450       | 450       | 1.800 |
| Despesas de Capital                              |                   |                                |        |               | R\$                 | 30        | 30        | 10        | 10        | 80    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA, DO ESPORTE E DO LAZER, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE SOROCABA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES)

| Indicador / Unidade de Medida   | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE PESSOAS INSCRITAS NOS CAMPEONATOS / UNIDADES                  | 20.000         | 21.500      | 22.600      | 23.500      | 25.000      | 25.000           |
| NUMERO DE INSCRITOS NOS PROGRAMAS PERMANENTES DOS NUCLEOS / UNIDADES    | 3.500          | 4.900       | 6.000       | 6.500       | 7.000       | 7.000            |
| NUMERO DE CENTROS ESPORTIVOS / UNIDADES                                 | 8              | 8           | 9           | 10          | 10          | 10               |
| REVITALIZAR CENTROS ESPORTIVOS / UNIDADES                               | 1              | 2           | 4           | 6           | 8           | 8                |
| AUMENTAR A ARRECADACAO DA RECEITA DO FADAS / % PERCENTUAL               | 10             | 10          | 15          | 20          | 20          | 20               |
| REPASSE DE VERBAS PARA EQUIPES DE REPRESENTACAO / % PERCENTUAL          | 20             | 75          | 82          | 91          | 100         | 100              |
| PARTICIPANTES PERMANENTES / % PERCENTUAL                                | 0              | 5           | 15          | 20          | 30          | 30               |
| ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 19 ANOS EM PROJETOS DE ESPORTES / UNIDADES | 0              | 500         | 600         | 700         | 800         | 800              |
| NUMERO DE ESPACO PUBLICO DE ESPORTES / UNIDADES                         | 0              | 8           | 15          | 25          | 25          | 25               |
| NUMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS PARA ATIVIDADE FISICA / UNIDADES      | 0              | 4           | 8           | 12          | 12          | 12               |
| CENTRO ESPORTIVOS COM HORARIOS AMPLIADOS / UNIDADES                     | 0              | 1           | 3           | 4           | 4           | 4                |
| PISTAS DE ATLETISMO OFICIAL / UNIDADES                                  | 0              | 0           | 1           | 0           | 0           | 1                |
| CAPACIDADE DE ACOMODACOES DO ESTADIO / UNIDADES                         | 12.580         | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000           |
| NUMERO DE ENTIDADES CONVENIADAS / UNIDADES                              | 0              | 15          | 17          | 19          | 20          | 20               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida                          | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico   |              |              |              | Total |
|---|----------------|--|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|   |                |  |        |            | 2010                  | 2011         | 2012         | 2013         |       |
| 1674 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS                     | SEMES          | UNIDADES   | 27     | 812        | R\$ 100<br>Meta 0     | 200<br>0     | 200<br>1     | 500<br>1     | 1.000 |
| 1675 PROMOCAO DE EVENTOS DE ESPORTES E LAZER              | SEMES          | UNIDADES   | 27     | 812        | R\$ 100<br>Meta 6.250 | 100<br>6.250 | 100<br>6.250 | 300<br>6.250 | 600   |
| 1676 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER         | SEMES          | UNIDADES   | 27     | 812        | R\$ 80<br>Meta 0      | 80<br>0      | 90<br>0      | 20<br>0      | 270   |
| 1678 REVITALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER | SEMES          | UNIDADES   | 27     | 812        | R\$ 100<br>Meta 2     | 100<br>4     | 100<br>6     | 700<br>8     | 1.000 |
| 1679 ESPORTE DE REPRESENTACAO - EQUIPAMENTOS              | SEMES          | REPASSES DE VERBAS PARA AS EQUIPES %<br>% PERCENTUAL | 27     | 812        | R\$ 15<br>Meta 75     | 15<br>82     | 15<br>91     | 15<br>100    | 60    |
| 1680 PROJETO CAMINHADA                                    | SEMES          | % DE PARTICIPANTES<br>% PERCENTUAL                   | 27     | 812        | R\$ 30<br>Meta 5      | 40<br>15     | 50<br>20     | 20<br>30     | 140   |
| 1681 ESPORTE CIDADAO                                      | SEMES          | UNIDADES   | 27     | 812        | R\$ 100<br>Meta 200   | 100<br>200   | 100<br>200   | 150<br>200   | 450   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009

PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     |   |       |   |    |     |      |       |       |       |       |        |
|---------------------|---|-------|---|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1682                | ACADEMIAS ABERTAS   | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 100   | 100   | 100   | 350   | 650    |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 3     | 3     | 3     | 3     |        |
| 1683                | CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO                                | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 50    | 50    | 50    | 50    | 200    |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 1     |        |
| 1684                | REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 100   | 200   | 200   | 800   | 1.300  |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |        |
| 2108                | FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES                            | SEMES | PESSOAS   | 27 | 812 | R\$  | 500   | 400   | 400   | 500   | 1.800  |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |        |
| 2109                | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                  | SEMES | PARTICIPANTES                                   | 27 | 812 | R\$  | 1.000 | 688   | 727   | 900   | 3.315  |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |        |
| 2410                | FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA - FADAS           | SEMES |   | 27 | 811 | R\$  | 50    | 50    | 50    | 50    | 200    |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 2748                | MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS                               | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 0     | 200   | 300   | 600   | 1.100  |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 0     | 2     | 2     | 4     |        |
| 2749                | REVITALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER             | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 200   | 200   | 200   | 400   | 1.000  |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 0     | 2     | 2     | 4     |        |
| 2750                | ESPORTE DE REPRESENTACAO  | SEMES | REPASSES DE VERBAS PARA AS EQUIPES % PERCENTUAL | 27 | 812 | R\$  | 1.100 | 900   | 900   | 900   | 3.800  |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 75    | 82    | 91    | 100   |        |
| 2751                | PROJETO CAMINHADA   | SEMES | % DE PARTICIPANTES % PERCENTUAL                 | 27 | 812 | R\$  | 100   | 100   | 100   | 100   | 400    |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 5     | 15    | 20    | 30    |        |
| 2752                | ESPORTE CIDADAO   | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 220   | 310   | 390   | 400   | 1.320  |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 200   | 200   | 200   | 200   |        |
| 2753                | ACADEMIAS ABERTAS   | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 20    | 20    | 20    | 20    | 80     |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 3     | 3     | 3     | 3     |        |
| 2754                | ESPORTE NA MADRUGADA  | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 100   | 100   | 100   | 100   | 400    |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 1     | 1     | 1     | 1     |        |
| 2755                | ESPORTE SOCIAL  | SEMES | UNIDADES  | 27 | 812 | R\$  | 100   | 100   | 100   | 100   | 400    |
|                     |   |       |   |    |     | Meta | 5     | 5     | 5     | 5     |        |
| Total do Programa   |   |       |   |    |     | R\$  | 4.165 | 4.053 | 4.292 | 6.975 | 19.485 |
| Despesas Correntes  |   |       |   |    |     | R\$  | 3.390 | 3.068 | 3.287 | 4.070 | 13.815 |
| Despesas de Capital |   |       |   |    |     | R\$  | 775   | 985   | 1.005 | 2.905 | 5.670  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo : PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA, DO ESPORTE E DO LAZER, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE SOROCABA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES)

| Indicador / Unidade de Medida                          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS / % PERCENTUAL | 0              | 80          | 85          | 90          | 100         | 100              |
| SERVICOS ATENDIDOS CONFORME A DEMANDA / % PERCENTUAL   | 43             | 85          | 91          | 97          | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida                               | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |            |            |            | Total      |        |
|---|----------------|---|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|   |                |   |        |            | 2010                | 2011       | 2012       | 2013       |            |        |
| 1685 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SEMES          | ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS %<br>% PERCENTUAL | 27     | 122        | R\$<br>Meta         | 20<br>80   | 20<br>85   | 20<br>90   | 20<br>100  | 80     |
| 1686 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SEMES          | ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS %<br>% PERCENTUAL | 27     | 812        | R\$<br>Meta         | 250<br>85  | 300<br>91  | 220<br>97  | 300<br>100 | 1.070  |
| 2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SEMES          |   | 27     | 122        | R\$<br>Meta         | 6.080<br>0 | 6.418<br>0 | 6.775<br>0 | 7.500<br>0 | 26.773 |
| 2114 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SEMES          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL                                | 27     | 812        | R\$<br>Meta         | 900<br>85  | 200<br>91  | 200<br>97  | 400<br>100 | 1.700  |
| Total do Programa                             |                |   |        |            | R\$                 | 7.250      | 6.938      | 7.215      | 8.220      | 29.623 |
| Despesas Correntes                            |                |   |        |            | R\$                 | 6.980      | 6.618      | 6.975      | 7.900      | 28.473 |
| Despesas de Capital                           |                |   |        |            | R\$                 | 270        | 320        | 240        | 320        | 1.150  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3009 IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA

Objetivo : DESENVOLVER AS ACOES E PROJETOS VOLTADOS A CULTURA DO MUNICIPIO; IMPLEMENTAR AS SEMANAS CULTURAIS; REALIZAR FESTIVAIS MUNICIPALIS, ESTADUAIS E NACIONAIS DE TEATRO.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)

| Indicador / Unidade de Medida               | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PREMIOS REALIZADOS / UNIDADES               | 3              | 3           | 3           | 3           | 3           | 3                |
| DEMANDAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL           | 300            | 300         | 300         | 300         | 300         | 300              |
| PESSOAS CAPACITADAS / UNIDADES              | 1.300          | 2.000       | 2.400       | 2.900       | 3.400       | 3.400            |
| EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS / UNIDADES      | 5              | 7           | 7           | 7           | 7           | 7                |
| UNIDADES EXTERNAS ATENDIDAS / UNIDADES      | 0              | 13          | 13          | 13          | 13          | 13               |
| BENS RECUPERADOS / UNIDADES                 | 1              | 7           | 8           | 8           | 8           | 8                |
| BENS RECUPERADOS / PERCENTUAL               | 20             | 20          | 30          | 40          | 40          | 40               |
| EDICOES ANUAIS / UNIDADES                   | 40             | 81          | 81          | 81          | 81          | 81               |
| AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS / UNIDADES | 50             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000            |
| UNIDADES INSTALADAS / UNIDADES              | 1              | 10          | 20          | 40          | 50          | 50               |
| USUARIOS ATENDIDOS / UNIDADES               | 0              | 12.440      | 25.140      | 33.520      | 59.360      | 59.360           |
| INTERVENCOES ANUAIS / UNIDADES              | 20             | 152         | 152         | 152         | 152         | 152              |
| USUARIOS ATENDIDOS / UNIDADES               | 12             | 13          | 14          | 14          | 14          | 14               |
| REALIZACAO DE OBRAS / UNIDADES              | 0              | 1           | 0           | 0           | 0           | 1                |
| EVENTOS REALIZADOS / UNIDADES               | 12             | 15          | 18          | 24          | 24          | 24               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida               | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |       |
|--|----------------|---|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|  |                |   |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |       |
| 1225 ROTEIROS HISTORICOS CULTURAIS                             | SECULT         | USUARIOS ATENDIDOS UNIDADES               | 13     | 391        | R\$                 | 250    | 450    | 450    | 650    | 1.800 |
|  |                |   |        |            | Meta                | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 |       |
| 1226 RECUPERACAO DO PATRIMONIO E DO ACERVO HISTORICO MUNICIPAL | SECULT         |   | 13     | 391        | R\$                 | 240    | 340    | 340    | 540    | 1.460 |
|  |                |   |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
| 1398 INTERVENCOES DE LAZER                                     | SECULT         | INTERVENCOES UNIDADES                     | 13     | 392        | R\$                 | 50     | 50     | 50     | 50     | 200   |
|  |                |   |        |            | Meta                | 38     | 38     | 38     | 38     |       |
| 1589 CARAVANA DA CULTURA                                       | SECULT         | EDICOES ANUAIS UNIDADES                   | 13     | 392        | R\$                 | 20     | 20     | 45     | 20     | 105   |
|  |                |   |        |            | Meta                | 5      | 5      | 5      | 6      |       |
| 1590 CENA DE CINEMA  | SECULT         | EDICOES ANUAIS UNIDADES                   | 13     | 392        | R\$                 | 50     | 50     | 60     | 50     | 210   |
|  |                |   |        |            | Meta                | 15     | 15     | 15     | 15     |       |
| 1591 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS | SECULT         | AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS UNIDADES | 13     | 392        | R\$                 | 30     | 30     | 30     | 30     | 120   |
|  |                |   |        |            | Meta                | 500    | 500    | 500    | 500    |       |
| 1592 PROGRAMA VAI E VEM  | SECULT         | UNIDADES INSTALADAS UNIDADES              | 13     | 392        | R\$                 | 65     | 50     | 50     | 0      | 165   |
|  |                |   |        |            | Meta                | 12     | 12     | 12     | 0      |       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|  |        |                                   |    |     |             |               |               |               |               |        |
|--|--------|-----------------------------------|----|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1593 PROGRAMA MAIS CULTURA   | SECULT | ALUNOS MATRICULADOS<br>UNIDADES   | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 60<br>850     | 30<br>850     | 30<br>850     | 30<br>850     | 150    |
| 1594 LINC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA                                   | SECULT | PROJETOS APROVADOS<br>PERCENTUAL  | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 10<br>40      | 10<br>50      | 10<br>50      | 10<br>50      | 40     |
| 1595 FUNDO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE FESTEJOS POPULARES               | SECULT | DEMANDAS ATENDIDAS<br>PERCENTUAL  | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 20<br>100     | 10<br>100     | 45<br>100     | 10<br>100     | 85     |
| 1597 CENTRO DE EVENTOS   | SECULT | OBRAS REALIZADAS<br>UNIDADES      | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 50<br>1       | 50<br>0       | 0<br>0        | 0<br>0        | 100    |
| 1603 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SECULT)                    | SECULT |                                   | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 55<br>0       | 55<br>0       | 55<br>0       | 55<br>0       | 220    |
| 2362 ROTEIROS HISTORICOS CULTURAIS                                       | SECULT | USUARIOS ATENDIDOS<br>UNIDADES    | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 100<br>14.840 | 100<br>14.840 | 100<br>14.840 | 100<br>14.840 | 400    |
| 2364 IMPLEMENTAR FESTIVALS DE TEATRO, MUSICA E DANCA                     | SECULT | REALIZACAO DE EVENTOS<br>UNIDADES | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 100<br>2      | 100<br>2      | 100<br>2      | 100<br>1      | 400    |
| 2365 RECUPERACAO DO PATRIMONIO E DO ACERVO HISTORICO MUNICIPAL           | SECULT | UNIDADES                          | 13 | 391 | R\$<br>Meta | 80<br>2       | 80<br>2       | 80<br>2       | 80<br>2       | 320    |
| 2389 REPASSE A FUNDEC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | SECULT | DEMANDAS ATENDIDAS<br>PERCENTUAL  | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 1.900<br>100  | 1.900<br>100  | 1.900<br>100  | 1.900<br>100  | 7.600  |
| 2390 IMPLEMENTAR AS SEMANAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS              | SECULT | USUARIOS ATENDIDOS<br>UNIDADES    | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 200<br>3      | 200<br>3      | 200<br>4      | 200<br>4      | 800    |
| 2448 PREMIO ANUAIS DE LITERATURA E ARTES PLASTICAS                       | SECULT | CONCESSAO DE PREMIO<br>UNIDADES   | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 50<br>1       | 50<br>1       | 50<br>1       | 50<br>1       | 200    |
| 2521 FUNDO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE FESTEJOS POPULARES               | SECULT | DEMANDAS ATENDIDAS<br>PERCENTUAL  | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 280<br>100    | 350<br>100    | 315<br>100    | 400<br>100    | 1.345  |
| 2527 MANUTENCAO DA LOCOMOTIVA 58   | SECULT | UNIDADES                          | 13 | 391 | R\$<br>Meta | 100<br>1      | 100<br>0      | 100<br>0      | 100<br>0      | 400    |
| 2538 INTERVENCOES DE LAZER   | SECULT | USUARIOS ATENDIDOS<br>UNIDADES    | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 140<br>38     | 140<br>38     | 140<br>38     | 140<br>38     | 560    |
| 2792 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SECULT)                    | SECULT |                                   | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 5.991<br>0    | 6.192<br>0    | 6.405<br>0    | 7.000<br>0    | 25.588 |
| 2793 MANUTENCAO DOS PROPRIO CULTURAIS                                    | SECULT |                                   | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 50<br>0       | 50<br>0       | 50<br>0       | 50<br>0       | 200    |
| 2794 CARAVANA DA CULTURA   | SECULT | EDICOES ANUAIS<br>UNIDADES        | 13 | 392 | R\$<br>Meta | 100<br>5      | 100<br>5      | 100<br>5      | 100<br>6      | 400    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI NO. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|  |        |  |    |     |      |        |        |        |        |        |
|--|--------|--|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2795 CENA DE CINEMA  | SECULT | EDICOES ANUAIS<br>UNIDADES                   | 13 | 392 | R\$  | 50     | 50     | 50     | 50     | 200    |
|  |        |  |    |     | Meta | 15     | 15     | 15     | 15     |        |
| 2796 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS P<br>UBLICAS | SECULT | AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS<br>UNIDADES | 13 | 392 | R\$  | 30     | 30     | 30     | 30     | 120    |
|  |        |  |    |     | Meta | 500    | 500    | 500    | 500    |        |
| 2797 PROGRAMA VAI E VEM  | SECULT | UNIDADES INSTALADAS<br>UNIDADES              | 13 | 392 | R\$  | 25     | 30     | 35     | 40     | 130    |
|  |        |  |    |     | Meta | 12     | 12     | 12     | 14     |        |
| 2804 PROGRAMA MAIS CULTURA   | SECULT | ALUNOS MATRICULADOS<br>UNIDADES              | 13 | 392 | R\$  | 200    | 250    | 350    | 400    | 1.200  |
|  |        |  |    |     | Meta | 850    | 850    | 850    | 850    |        |
| 2805 LINC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA                             | SECULT | PROJETOS APROVADOS<br>PERCENTUAL             | 13 | 392 | R\$  | 650    | 650    | 650    | 650    | 2.600  |
|  |        |  |    |     | Meta | 40     | 50     | 50     | 50     |        |
| 2806 CENTRO DE EVENTOS   | SECULT | OBRAS REALIZADAS<br>UNIDADES                 | 13 | 392 | R\$  | 150    | 0      | 0      | 0      | 150    |
|  |        |  |    |     | Meta | 1      | 0      | 0      | 0      |        |
| Total do Programa  |        |  |    |     | R\$  | 11.096 | 11.517 | 11.820 | 12.835 | 47.268 |
| Despesas Correntes   |        |  |    |     | R\$  | 10.196 | 10.372 | 10.655 | 11.390 | 42.613 |
| Despesas de Capital  |        |  |    |     | R\$  | 900    | 1.145  | 1.165  | 1.445  | 4.655  |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

| Indicador / Unidade de Medida                             | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES                           | 50             | 60          | 70          | 80          | 90          | 90               |
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS % / % PERCENTUAL | 500            | 500         | 500         | 500         | 500         | 500              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida    | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|---|----------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|   |                |                                |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 2463 PROJETO EDUCARTE   | SECID          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE      | 08     | 243        | R\$ 170             | 170  | 170  | 170  | 680   |
|   |                |                                |        |            | Meta 125            | 125  | 125  | 125  |       |
| 2468 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | SECID          | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE | 08     | 243        | R\$ 135             | 135  | 135  | 135  | 540   |
|   |                |                                |        |            | Meta 22             | 22   | 22   | 24   |       |
| 2522 PROTAGONISMO JUVENIL   | SECID          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE      | 08     | 243        | R\$ 110             | 110  | 110  | 110  | 440   |
|   |                |                                |        |            | Meta 10             | 10   | 10   | 10   |       |
| 2718 PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE                             | SECID          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE      | 08     | 243        | R\$ 140             | 140  | 140  | 140  | 560   |
|   |                |                                |        |            | Meta 75             | 75   | 75   | 75   |       |
| Total do Programa   |                |                                |        |            | R\$ 555             | 555  | 555  | 555  | 2.220 |
| Despesas Correntes  |                |                                |        |            | R\$ 555             | 555  | 555  | 555  | 2.220 |
| Despesas de Capital   |                |                                |        |            | R\$ 0               | 0    | 0    | 0    | 0     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo : PROMOVER ACOES E INCLUSAO NA AREA SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

| Indicador / Unidade de Medida                             | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES                           | 3.000          | 3.200       | 3.600       | 4.000       | 4.200       | 4.200            |
| DEMANDAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL                         | 80             | 85          | 90          | 100         | 100         | 100              |
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS % / % PERCENTUAL | 6              | 6           | 7           | 7           | 9           | 8                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |            |            |            | Total  |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011       | 2012       | 2013       |        |
| 1245 BOLSA FAMILIA                                   | SECID          | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE  | 08     | 244        | R\$ 30<br>Meta 0    | 30<br>0    | 30<br>0    | 30<br>0    | 120    |
| 1544 CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECID          | UNIDADES INSTALADAS/UNID.   | 08     | 244        | R\$ 80<br>Meta 2    | 100<br>3   | 100<br>3   | 50<br>2    | 330    |
| 1545 BAIRRO MAIS FELIZ                               | SECID          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 08     | 244        | R\$ 50<br>Meta 25   | 50<br>25   | 50<br>25   | 50<br>25   | 200    |
| 1546 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SECID) | SECID          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 08     | 122        | R\$ 50<br>Meta 100  | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 | 350    |
| 1547 MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SECID                | SECID          | UNIDADES/CONSERVADAS        | 08     | 122        | R\$ 50<br>Meta 0    | 100<br>0   | 100<br>0   | 100<br>0   | 350    |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         | SECID          | UNIDADES/CONSERVADAS        | 08     | 122        | R\$ 8.086<br>Meta 0 | 8.483<br>0 | 8.902<br>0 | 9.297<br>0 | 34.768 |
| 2466 BOLSA FAMILIA                                   | SECID          | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE  | 08     | 244        | R\$ 150<br>Meta 0   | 150<br>0   | 150<br>0   | 150<br>0   | 600    |
| 2471 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 700<br>Meta 0   | 800<br>0   | 800<br>0   | 800<br>0   | 3.100  |
| 2472 LEI 1005 - PROLE GEMELAR                        | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 1.100<br>Meta 0 | 1.100<br>0 | 1.100<br>0 | 1.100<br>0 | 4.400  |
| 2603 AMIGO DA FAMILIA                                | SECID          | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE  | 08     | 244        | R\$ 100<br>Meta 0   | 100<br>0   | 100<br>0   | 100<br>0   | 400    |
| 2711 MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SECID                | SECID          | UNIDADES/CONSERVADAS        | 08     | 122        | R\$ 500<br>Meta 0   | 540<br>0   | 540<br>0   | 540<br>0   | 2.120  |
| 2712 PLANTAO SOCIAL                                  | SECID          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08     | 244        | R\$ 240<br>Meta 0   | 340<br>0   | 340<br>0   | 340<br>0   | 1.260  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|  |       |                           |    |     |      |        |        |        |        |        |
|--|-------|---------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2713 CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECID | UNIDADES INSTALADAS/UNID. | 08 | 244 | R\$  | 800    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 3.800  |
|  |       |                           |    |     | Meta | 2      | 3      | 3      | 2      |        |
| 2714 BAIRRO MAIS FELIZ                               | SECID | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 08 | 244 | R\$  | 400    | 500    | 500    | 500    | 1.900  |
|  |       |                           |    |     | Meta | 3      | 4      | 4      | 4      |        |
| 2715 ATENDIMENTO DE EMERGENCIA                       | SECID | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 08 | 244 | R\$  | 70     | 70     | 70     | 70     | 280    |
|  |       |                           |    |     | Meta | 1.050  | 1.050  | 1.050  | 1.050  |        |
| Total do Programa                                    |       |                           |    |     | R\$  | 12.406 | 13.463 | 13.882 | 14.227 | 53.978 |
| Despesas Correntes                                   |       |                           |    |     | R\$  | 12.146 | 13.083 | 13.502 | 13.897 | 52.628 |
| Despesas de Capital                                  |       |                           |    |     | R\$  | 260    | 380    | 380    | 330    | 1.350  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA SOCIAL - CIAL. Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV)

| Indicador / Unidade de Medida                | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| APOSENTADOS / UNIDADES                       | 1.690          | 1.690       | 1.910       | 2.130       | 2.350       | 2.350            |
| PENSIONISTAS / UNIDADES                      | 384            | 424         | 449         | 474         | 499         | 499              |
| AUXILIO DOENCA - BENEFICIOS PAGOS / UNIDADES | 2.940          | 3.234       | 3.331       | 3.430       | 3.538       | 3.538            |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida   | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |                |                |                | Total          |         |
|---|----------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|   |                |                               |        |            | 2010                | 2011           | 2012           | 2013           |                |         |
| 1033 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS | FUNSERV        |                               | 09     | 122        | R\$<br>Meta         | 150<br>0       | 150<br>0       | 150<br>0       | 134<br>0       | 584     |
| 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS                                      | FUNSERV        | INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE   | 09     | 272        | R\$<br>Meta         | 44.230<br>587  | 49.855<br>587  | 56.084<br>587  | 63.000<br>589  | 213.169 |
| 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                                  | FUNSERV        | PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID. | 09     | 272        | R\$<br>Meta         | 11.600<br>424  | 12.180<br>449  | 12.789<br>474  | 13.430<br>499  | 49.999  |
| 2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS             | FUNSERV        | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE  | 09     | 272        | R\$<br>Meta         | 7.090<br>3.234 | 7.300<br>3.331 | 7.519<br>3.430 | 7.895<br>3.538 | 29.804  |
| 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS                                | FUNSERV        |                               | 09     | 122        | R\$<br>Meta         | 3.030<br>0     | 3.224<br>0     | 3.438<br>0     | 3.669<br>0     | 13.361  |
| 9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS                                 | FUNSERV        |                               | 99     | 999        | R\$<br>Meta         | 31.779<br>0    | 32.999<br>0    | 34.185<br>0    | 35.171<br>0    | 134.134 |
| <b>Total do Programa</b>  |                |                               |        |            | R\$                 | 97.879         | 105.708        | 114.165        | 123.299        | 441.051 |
| <b>Despesas Correntes</b>                                       |                |                               |        |            | R\$                 | 97.729         | 105.558        | 114.015        | 123.165        | 440.467 |
| <b>Despesas de Capital</b>                                      |                |                               |        |            | R\$                 | 150            | 150            | 150            | 134            | 584     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4014 VALORIZACAO DO JOVEM

 Objetivo : PROMOVER A VALORIZACAO DOS JOVENS TENDO COMO PRIORIDADE:  
 PREPARACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO, ACAO COMUNITARIA,  
 CULTURA DA PAZ E ENTRETENIMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)

| Indicador / Unidade de Medida                               | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS / % PERCENTUAL                     | 80             | 90          | 100         | 100         | 100         | 100              |
| JOVENS ATENDIDOS / UNIDADES                                 | 150            | 150         | 350         | 600         | 900         | 900              |
| CONSTRUCAO DO TERRITORIO JOVEM / UNIDADES                   | 2              | 3           | 4           | 5           | 5           | 5                |
| REALIZACAO DE FEIRAS / UNIDADES                             | 4              | 4           | 4           | 4           | 4           | 4                |
| REALIZACAO DE CONGRESSOS / UNIDADES                         | 4              | 4           | 4           | 4           | 4           | 4                |
| ENVOLVIMENTO DE JOVENS EM POLITICAS PUBLICAS / % PERCENTUAL | 15             | 20          | 25          | 30          | 40          | 40               |
| JOVENS ATENDIDOS EM ACOES PREVENTIVAS / % PERCENTUAL        | 3              | 5           | 7           | 9           | 10          | 10               |
| PERCENTUAL DE RECUPERACAO / % PERCENTUAL                    | 0              | 30          | 40          | 50          | 60          | 60               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 1598 TERRITORIO JOVEM                               | SEJUV          | UNIDADES                    | 08     | 244        | R\$ 0               | 150  | 150  | 300  | 600   |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 1    | 1    | 1    |       |
| 1599 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS        | SEJUV          |                             | 04     | 122        | R\$ 50              | 50   | 50   | 50   | 200   |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1694 CONSELHO JOVEM                                 | SEJUV          |                             | 08     | 244        | R\$ 15              | 0    | 0    | 0    | 15    |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 1695 CURSOS E CAPACITACAO DE JOVENS                 | SEJUV          |                             | 08     | 244        | R\$ 0               | 0    | 0    | 0    | 0     |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                 | SEJUV          |                             | 08     | 244        | R\$ 900             | 900  | 900  | 900  | 3.600 |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2298 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS        | SEJUV          |                             | 04     | 122        | R\$ 814             | 847  | 883  | 918  | 3.462 |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2404 PROGRAMA EMPREGO JOVEM                         | SEJUV          | PESSOAS                     | 08     | 244        | R\$ 800             | 800  | 800  | 800  | 3.200 |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2452 FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS DA JUVENTUDE | SEJUV          |                             | 08     | 244        | R\$ 50              | 50   | 50   | 50   | 200   |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2453 CONSELHO JOVEM                                 | SEJUV          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 08     | 244        | R\$ 40              | 60   | 50   | 50   | 200   |
|   |                |                             |        |            | Meta 20             | 25   | 30   | 40   |       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |       |                                    |    |     |             |            |            |            |            |        |
|---|-------|------------------------------------|----|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 2454 NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO DE SOROCABA - NAIS | SEJUV | % DE PARTICIPANTES<br>% PERCENTUAL | 08 | 244 | R\$<br>Meta | 400<br>5   | 400<br>7   | 400<br>9   | 400<br>10  | 1.600  |
| 2598 TERRITORIO JOVEM                                   | SEJUV | UNIDADES                           | 08 | 244 | R\$<br>Meta | 300<br>3   | 300<br>4   | 300<br>5   | 300<br>5   | 1.200  |
| 2811 CURSOS E CAPACITACAO DE JOVENS                     | SEJUV | JOVENS CAPACITADOS/UNIDADE         | 08 | 244 | R\$<br>Meta | 150<br>30  | 150<br>40  | 150<br>50  | 150<br>60  | 600    |
| 2812 JOVENS DEPENDENTES QUIMICOS                        | SEJUV | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL         | 08 | 243 | R\$<br>Meta | 200<br>30  | 300<br>40  | 400<br>50  | 400<br>60  | 1.300  |
| 2813 FDO.MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA     | SEJUV |                                    | 08 | 244 | R\$<br>Meta | 1.240<br>0 | 1.280<br>0 | 1.320<br>0 | 1.370<br>0 | 5.210  |
| Total do Programa                                       |       |                                    |    |     | R\$         | 4.959      | 5.287      | 5.453      | 5.688      | 21.387 |
| Despesas Correntes                                      |       |                                    |    |     | R\$         | 4.894      | 5.087      | 5.253      | 5.338      | 20.572 |
| Despesas de Capital                                     |       |                                    |    |     | R\$         | 65         | 200        | 200        | 350        | 815    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4015 ATENDIMENTO SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E DEPENDENTE

Objetivo : GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE

| Indicador / Unidade de Medida          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS / UNIDADES | 23.500         | 25.000      | 25.625      | 26.265      | 26.900      | 26.900           |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico       |                  |                  |                  | Total   |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
|   |                |                             |        |            | 2010                      | 2011             | 2012             | 2013             |         |
| 1604 AMPLIACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | FUNSERV-SAUD   |                             | 09     | 122        | R\$ 2.500<br>Meta 0       | 300<br>0         | 150<br>0         | 150<br>0         | 3.100   |
| 2354 MANUTENCAO A ASSIST. DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES            | FUNSERV-SAUD   | BENEFICIARIOS UNIDADES      | 09     | 122        | R\$ 24.850<br>Meta 25.000 | 26.092<br>25.625 | 27.397<br>26.265 | 28.766<br>26.900 | 107.105 |
| 2817 AMPLIACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | FUNSERV-SAUD   | BENEFICIARIOS UNIDADES      | 09     | 122        | R\$ 0<br>Meta 0           | 600<br>25.625    | 600<br>26.265    | 600<br>26.900    | 1.800   |
| 2818 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. A SAUDE             | FUNSERV-SAUD   |                             | 04     | 122        | R\$ 660<br>Meta 0         | 679<br>0         | 699<br>0         | 719<br>0         | 2.757   |
| 9005 PARA SUPLEMENTARES   | FUNSERV-SAUD   |                             | 99     | 999        | R\$ 604<br>Meta 0         | 1.801<br>0       | 1.511<br>0       | 1.032<br>0       | 4.948   |
| Total do Programa   |                |                             |        |            | R\$ 28.614                | 29.472           | 30.357           | 31.267           | 119.710 |
| Despesas Correntes  |                |                             |        |            | R\$ 26.114                | 29.172           | 30.207           | 31.117           | 116.610 |
| Despesas de Capital   |                |                             |        |            | R\$ 2.500                 | 300              | 150              | 150              | 3.100   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4028 PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Objetivo : PROMOVER ATRAVES DE ACOES INTEGRADAS O RESGATE DA CIDADANIA

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

| Indicador / Unidade de Medida                          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO                                   | 1              | 4           | 6           | 7           | 10          | 10               |
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CMAS / PERCENTUAL          | 80             | 90          | 100         | 100         | 100         | 100              |
| CONFLITOS RESOLVIDOS EM RELACAO A DEMANDA / PERCENTUAL | 87             | 90          | 95          | 95          | 95          | 95               |
| MULHERES ATENDIDAS EM RELACAO A DEMANDA / PERCENTUAL   | 0              | 50          | 65          | 75          | 75          | 75               |
| UNIDADES ATENDIDAS / UNIDADES                          | 6              | 6           | 6           | 6           | 6           | 6                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |          |          |          | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011     | 2012     | 2013     |       |
| 1569 LIDER DA TERCEIRA IDADE                          | SECID          | UNIDADES                    | 08     | 244        | R\$ 30<br>Meta 1    | 100<br>3 | 100<br>3 | 100<br>3 | 330   |
| 1570 CLUBE DA TERCEIRA IDADE                          | SECID          | UNIDADES                    | 08     | 244        | R\$ 80<br>Meta 0    | 350<br>1 | 300<br>0 | 300<br>0 | 1.030 |
| 1571 CEREM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER             | SECID          | UNIDADES                    | 08     | 244        | R\$ 200<br>Meta 1   | 200<br>0 | 200<br>0 | 300<br>0 | 900   |
| 2738 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS      | SECID          | UNIDADES ATENDIDAS/UNID.    | 08     | 244        | R\$ 60<br>Meta 6    | 60<br>0  | 60<br>0  | 60<br>0  | 240   |
| 2739 MANUTENCAO DO CAS-CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SECID          | PERCENTUAL<br>& PERCENTUAL  | 08     | 244        | R\$ 6<br>Meta 90    | 6<br>100 | 6<br>100 | 6<br>100 | 24    |
| 2740 CAMARA DE MEDIACAO                               | SECID          | PERCENTUAL<br>& PERCENTUAL  | 08     | 244        | R\$ 70<br>Meta 90   | 70<br>95 | 70<br>95 | 70<br>95 | 280   |
| 2741 COORDENADORIA DA MULHER                          | SECID          | PERCENTUAL<br>& PERCENTUAL  | 08     | 244        | R\$ 60<br>Meta 50   | 60<br>65 | 60<br>75 | 60<br>75 | 240   |
| 2742 LIDER DA TERCEIRA IDADE                          | SECID          | UNIDADES                    | 08     | 244        | R\$ 100<br>Meta 0   | 150<br>0 | 150<br>0 | 150<br>0 | 550   |
| 2743 CLUBE DA TERCEIRA IDADE                          | SECID          | UNIDADES                    | 08     | 244        | R\$ 40<br>Meta 0    | 60<br>0  | 120<br>0 | 120<br>0 | 340   |
| 2744 CEREM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER             | SECID          | UNIDADES                    | 08     | 244        | R\$ 110<br>Meta 0   | 110<br>0 | 110<br>0 | 110<br>0 | 440   |
| Total do Programa                                     |                |                             |        |            | R\$ 756             | 1.166    | 1.176    | 1.276    | 4.374 |
| Despesas Correntes                                    |                |                             |        |            | R\$ 446             | 516      | 576      | 576      | 2.114 |
| Despesas de Capital                                   |                |                             |        |            | R\$ 310             | 650      | 600      | 700      | 2.260 |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4029 SUBVENCAO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

Objetivo : CONVENIOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PARA PROMOCAO E ATE  
NDIMENTO DA POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

| Indicador / Unidade de Medida       | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| JOVENS ATENDIDOS PELAS ACOES DA PMS | 1.000          | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000            |
| ENTIDADES EM PARCERIA MUNICIPAL     | 18             | 20          | 22          | 25          | 25          | 25               |
| PESSOAS                             | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico     |                |                |                | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                    | 2011           | 2012           | 2013           |       |
| 2125 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE                         | SECID          | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 08     | 244        | R\$ 1.600<br>Meta 6     | R\$ 1.600<br>6 | R\$ 1.600<br>6 | R\$ 1.600<br>6 | 6.400 |
| 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO                            | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 240<br>Meta 0       | R\$ 240<br>0   | R\$ 240<br>0   | R\$ 240<br>0   | 960   |
| 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA-DORA DE DEFICIENCIA | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 950<br>Meta 0       | R\$ 950<br>0   | R\$ 950<br>0   | R\$ 950<br>0   | 3.800 |
| 2309 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS DE BAIXA RENDA            | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 500<br>Meta 0       | R\$ 500<br>0   | R\$ 500<br>0   | R\$ 500<br>0   | 2.000 |
| 2460 PETI - PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL                         | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 18<br>Meta 0        | R\$ 18<br>0    | R\$ 18<br>0    | R\$ 18<br>0    | 72    |
| 2461 PROJETO TRAVESSIA  | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 500<br>Meta 0       | R\$ 500<br>0   | R\$ 500<br>0   | R\$ 500<br>0   | 2.000 |
| 2476 ATENDIMENTO A ENTIDADES DE APOIO A FAMILIAS CARENTES                 | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 600<br>Meta 0       | R\$ 600<br>0   | R\$ 600<br>0   | R\$ 600<br>0   | 2.400 |
| 2481 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC                              | SECID          |                             | 08     | 244        | R\$ 60<br>Meta 0        | R\$ 60<br>0    | R\$ 60<br>0    | R\$ 60<br>0    | 240   |
| 2722 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER                            | SECID          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08     | 244        | R\$ 800<br>Meta 6       | R\$ 300<br>0   | R\$ 300<br>0   | R\$ 300<br>0   | 1.700 |
| 2723 PROJOVEM ADOLESCENTE   | SECID          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08     | 244        | R\$ 100<br>Meta 0       | R\$ 100<br>0   | R\$ 100<br>0   | R\$ 100<br>0   | 400   |
| 2724 PROJOVEM URBANO  | SECID          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08     | 244        | R\$ 1.525<br>Meta 1.000 | R\$ 1.525<br>0 | R\$ 0<br>0     | R\$ 0<br>0     | 3.050 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|  |       |                             |    |     |      |       |       |       |       |        |
|--|-------|-----------------------------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2728 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUI<br>MICOS                                       | SECID | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08 | 244 | R\$  | 299   | 299   | 299   | 299   | 1.196  |
|  |       |                             |    |     | Meta | 30    | 30    | 30    | 30    |        |
| 2731 PROTECAO DE ATENCAO BASICA  | SECID | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08 | 244 | R\$  | 254   | 254   | 254   | 254   | 1.016  |
|  |       |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 2732 PROTECAO DE ATENCAO ESPECIAL  | SECID | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08 | 244 | R\$  | 390   | 390   | 390   | 390   | 1.560  |
|  |       |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 2886 EMENDA 29 - AMPLIACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES<br>SOCIAIS E DESTINACAO NO LIMITE DE 5% ATE 2013 | SECID | ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE | 08 | 244 | R\$  | 1     | 1     | 1     | 1     | 4      |
|  |       |                             |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| Total do Programa  |       |                             |    |     | R\$  | 7.837 | 7.337 | 5.812 | 5.812 | 26.798 |
| Despesas Correntes   |       |                             |    |     | R\$  | 7.837 | 7.337 | 5.812 | 5.812 | 26.798 |
| Despesas de Capital  |       |                             |    |     | R\$  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4030 PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICACAO

Objetivo : PROPORCIONAR CURSOS GRATUITOS DE QUALIFICACAO OU REQUALIFICACAO PROFISSIONAL, VOLTADOS A TRABALHADORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE DESEMPREGO OU QUE ESTEJAM A PROCURA DA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

| Indicador / Unidade de Medida   | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS NO PROJETO / UNIDADES                    | 120            | 150         | 300         | 450         | 600         | 600              |
| NUMERO DE PESSOAS CONTRATADAS APOS PARTICIPACAO EM CURSO / % PERCENTUAL | 30             | 50          | 50          | 50          | 50          | 50               |
| NUMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS PELA UNIT / UNIDADES                     | 3.600          | 4.140       | 4.761       | 10.236      | 11.772      | 11.772           |
| N. DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVES DO PROJ.UNIT VAI ESCOLA / UNIDADES   | 1.430          | 1.800       | 2.070       | 2.380       | 2.740       | 4.500            |
| N. DE PESSOAS QUALIFICADAS NA FUNDACAO CASA / UNIDADES                  | 160            | 180         | 207         | 238         | 273         | 273              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida   | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico     |                |                |                | Total  |
|---|----------------|-------------------------------|--------|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|   |                |                               |        |            | 2010                    | 2011           | 2012           | 2013           |        |
| 1080 CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO NOVO PREDIO DA UNIDADE DO TRABALHADOR UNIT | SERT           |                               | 11     | 333        | R\$ 400<br>Meta 0       | 1.500<br>0     | 1.500<br>0     | 1.500<br>0     | 4.900  |
| 1573 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR  | SERT           |                               | 11     | 333        | R\$ 50<br>Meta 0        | 115<br>0       | 132<br>0       | 150<br>0       | 447    |
| 2132 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR  | SERT           | TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID. | 11     | 333        | R\$ 1.500<br>Meta 2.943 | 1.000<br>2.943 | 1.000<br>2.943 | 1.000<br>2.943 | 4.500  |
| 2762 MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIT   | SERT           |                               | 11     | 333        | R\$ 0<br>Meta 0         | 100<br>0       | 198<br>0       | 228<br>0       | 526    |
| 2763 EDUCACAO PARA O TRABALHO   | SERT           | UNIDADES                      | 11     | 333        | R\$ 50<br>Meta 150      | 50<br>150      | 50<br>150      | 50<br>150      | 200    |
| 2764 UNIT VAI A ESCOLA  | SERT           | UNIDADES                      | 11     | 333        | R\$ 150<br>Meta 1.125   | 150<br>1.125   | 150<br>1.125   | 150<br>1.125   | 600    |
| 2765 APOIO E QUALIFICACAO AO JOVEM INFRATOR                                   | SERT           | UNIDADES                      | 11     | 333        | R\$ 100<br>Meta 68      | 100<br>68      | 100<br>68      | 100<br>69      | 400    |
| Total do Programa   |                |                               |        |            | R\$ 2.250               | 3.015          | 3.130          | 3.178          | 11.573 |
| Despesas Correntes  |                |                               |        |            | R\$ 1.800               | 1.400          | 1.498          | 1.528          | 6.226  |
| Despesas de Capital   |                |                               |        |            | R\$ 450                 | 1.615          | 1.632          | 1.650          | 5.347  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI NO. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4031 PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA

Objetivo : CRIAR OPORTUNIDADE PARA NOVAS ALTERNATIVA DE GERACAO DE RENDA, INCENTIVANDO A FORMACAO DE GRUPOS, BEM COMO ORIENTAR, COORDENAR ACOES QUE VISEM O INCREMENTO DO ARTESANATO MUNICIPAL E REGIONAL; E MANUTENCAO DA SECRETARIA. Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

| Indicador / Unidade de Medida                 | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE PARTICIPANTES DO PROJETO / UNIDADES | 180            | 230         | 264         | 304         | 350         | 350              |
| NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES        | 25             | 30          | 34          | 39          | 45          | 45               |
| CREDITOS LIBERADOS / UNIDADES                 | 250            | 288         | 330         | 380         | 430         | 430              |
| ARTESAO PARTICIPANTES / UNIDADES              | 100            | 120         | 140         | 158         | 180         | 180              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |                     |                     |                     | Total  |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                |        |
| 1575 METARECICLAGEM                          | SERT           |                             | 11     | 334        | R\$ 20<br>Meta 0    | R\$ 23<br>Meta 0    | R\$ 26<br>Meta 0    | R\$ 30<br>Meta 0    | 99     |
| 2443 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERT           |                             | 11     | 122        | R\$ 3.048<br>Meta 0 | R\$ 2.533<br>Meta 0 | R\$ 2.622<br>Meta 0 | R\$ 2.707<br>Meta 0 | 10.910 |
| 2444 FOMENTO PARA GERACAO DE RENDA           | SERT           |                             | 11     | 334        | R\$ 70<br>Meta 0    | R\$ 70<br>Meta 0    | R\$ 70<br>Meta 0    | R\$ 70<br>Meta 0    | 280    |
| 2766 METARECICLAGEM                          | SERT           | PESSOAS                     | 11     | 334        | R\$ 100<br>Meta 87  | R\$ 161<br>Meta 87  | R\$ 278<br>Meta 87  | R\$ 319<br>Meta 88  | 858    |
| 2767 BANCO DO POVO                           | SERT           | UNIDADES                    | 11     | 334        | R\$ 50<br>Meta 107  | R\$ 50<br>Meta 107  | R\$ 50<br>Meta 107  | R\$ 50<br>Meta 108  | 200    |
| 2768 APOIO AO ARTESANATO LOCAL E REGIONAL    | SERT           | UNIDADES                    | 11     | 334        | R\$ 50<br>Meta 45   | R\$ 50<br>Meta 45   | R\$ 50<br>Meta 45   | R\$ 50<br>Meta 45   | 200    |
| <b>Total do Programa</b>                     |                |                             |        |            | R\$ 3.338           | R\$ 2.887           | R\$ 3.096           | R\$ 3.226           | 12.547 |
| <b>Despesas Correntes</b>                    |                |                             |        |            | R\$ 3.318           | R\$ 2.864           | R\$ 3.070           | R\$ 3.196           | 12.448 |
| <b>Despesas de Capital</b>                   |                |                             |        |            | R\$ 20              | R\$ 23              | R\$ 26              | R\$ 30              | 99     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4032 PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA

Objetivo : MUNICIPALIZAR AS ACOES REFERENTES A INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA; CAPTAR VAGAS JUNTO AS EMPRESAS E OFERTA-LAS AOS CIDADAOES EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO; REALIZAR PESQUISAS PERIODICAS SOBRE EMPREGO E DESEMPREGO NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

| Indicador / Unidade de Medida                             | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE PESSOAS EMPREGADAS COM APOIO DO PAT / UNIDADES  | 2.870          | 300         | 3.450       | 3.950       | 4.500       | 4.500            |
| PESQUISAS REALIZADAS POR ANO / UNIDADES                   | 1              | 4           | 4           | 4           | 4           | 4                |
| NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PROJETO CARPE DIEM / UNIDADES | 0              | 180         | 207         | 238         | 273         | 273              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |       |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |       |
| 1578 MUNICIPALIZACAO DO POSTO DE ATEND.AO TRABALHADOR   | SERT           |                             | 11     | 333        | R\$                 | 0     | 330   | 365   | 400   | 1.095 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 2770 MUNICIPALIZACAO DO POSTO DE ATEND.AO TRABALHADOR   | SERT           | PESSOAS                     | 11     | 333        | R\$                 | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |       |
| 2771 PESQUISA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESEMPREGO         | SERT           | UNIDADES                    | 11     | 333        | R\$                 | 50    | 50    | 50    | 50    | 200   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 1     | 1     | 1     | 1     |       |
| 2772 PROGRAMA DE INCLUSAO DE EGRESSOS E SEUS FAMILIARES | SERT           | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 11     | 333        | R\$                 | 50    | 50    | 50    | 50    | 200   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 68    | 68    | 68    | 69    |       |
| Total do Programa                                       |                |                             |        |            | R\$                 | 200   | 530   | 565   | 600   | 1.895 |
| Despesas Correntes                                      |                |                             |        |            | R\$                 | 200   | 200   | 200   | 200   | 800   |
| Despesas de Capital                                     |                |                             |        |            | R\$                 | 0     | 330   | 365   | 400   | 1.095 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :  
MANTER TODA A AREA TERRITORIAL URBANA LIMPA E ORGANIZADA  
PROPORCIONANDO AS CONDICÕES FAVORÁVEIS PARA O AUMENTO DA  
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)

| Indicador / Unidade de Medida              | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| LIXO DISPOSTO / TONELADA/DIA               | 500            | 500         | 490         | 480         | 470         | 470              |
| ENTULHO DISPOSTO / M3/DIA                  | 500            | 500         | 510         | 520         | 530         | 530              |
| LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO / TONELADA/DIA   | 450            | 450         | 470         | 495         | 520         | 520              |
| LIXO HOSPITALAR RECOLHIDO / TONELADA/MES   | 60             | 66          | 69          | 73          | 76          | 76               |
| RUA VARRIDA / KM2/MES                      | 13             | 14          | 14          | 14          | 14          | 14               |
| ATERRO IMPLANTADO / PERCENTUAL             | 0              | 0           | 100         | 0           | 0           | 100              |
| MATERIAL UTILIZADO / PERCENTUAL            | 0              | 50          | 50          | 0           | 0           | 100              |
| ENTULHO RECOLHIDO ECOPONTO / M3/DIA        | 3.100          | 6.200       | 6.510       | 6.835       | 7.177       | 7.177            |
| INSTALACAO DE ECOPONTO / PONTOS INSTALADOS | 16             | 16          | 8           | 0           | 0           | 40               |
| IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO / PERCENTUAL  | 0              | 100         | 0           | 0           | 0           | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida    | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |               |               |                | Total          |        |
|---|----------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|   |                |                                |        |            | 2010                | 2011          | 2012          | 2013           |                |        |
| 1034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO            | SEOBE          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL     | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 200<br>8      | 200<br>14     | 700<br>39      | 3.000<br>39    | 4.100  |
| 1404 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO             | SEOBE          |                                | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 100<br>0      | 100<br>0      | 100<br>0       | 100<br>0       | 400    |
| 1534 IMPLANTACAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO | SEOBE          | UNIDADES INSTALADAS/UNID.      | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 122<br>10     | 122<br>10     | 122<br>10      | 122<br>10      | 488    |
| 2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR                 | SEOBE          | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 12.700<br>130 | 12.700<br>130 | 12.700<br>130  | 13.000<br>130  | 51.100 |
| 2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR            | SEOBE          | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 500<br>19     | 403<br>19     | 464<br>19      | 527<br>19      | 1.894  |
| 2168 VARRICAO DE RUAS                           | SEOBE          | KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS       | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 5.200<br>14   | 5.200<br>0    | 5.200<br>0     | 5.406<br>0     | 21.006 |
| 2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO             | SEOBE          | TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 3.700<br>117  | 3.700<br>117  | 3.700<br>118   | 4.000<br>118   | 15.100 |
| 2692 MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTES            | SEOBE          | TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 1.000<br>117  | 1.000<br>117  | 1.000<br>118   | 1.700<br>118   | 4.700  |
| 2697 MANUTENCAO DE PONTO DE COLETA DE ENTULHO   | SEOBE          | METROS CUBICOS - M3            | 15     | 452        | R\$<br>Meta         | 500<br>1.794  | 900<br>1.794  | 1.200<br>1.795 | 1.200<br>1.795 | 3.800  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     |     |        |        |        |        |         |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| Total do Programa   | R\$ | 24.022 | 24.325 | 25.186 | 29.055 | 102.588 |
| Despesas Correntes  | R\$ | 23.600 | 23.903 | 24.264 | 25.833 | 97.600  |
| Despesas de Capital | R\$ | 422    | 422    | 922    | 3.222  | 4.988   |

392

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : IMPLANTAR E MANTER AREAS DE LAZER, EQUIPAMENTOS PUBLICOS, CALÇADAS, AREAS VERDES, ILUMINACAO PUBLICA QUE PROPORCIONEM CONDICÕES FAVORÁVEIS PARA O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO SOROCABANA. Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)

| Indicador / Unidade de Medida                   | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| AREA LIMPA / M2- METROS QUADRADOS               | 2.900.000      | 3.190.000   | 3.509.000   | 3.859.900   | 4.245.890   | 4.245.890        |
| CALCADA REPARADA / M2- METROS QUADRADOS         | 0              | 400         | 440         | 480         | 520         | 520              |
| PONTO DE ILUMINACAO INSTALADO / UNIDADES        | 37             | 37          | 37          | 37          | 37          | 37               |
| AREA DE LAZER IMPLANTADA / M2- METROS QUADRADOS | 145.000        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 225.000          |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico         |                    |                    |                    | Total  |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
|   |                |                             |        |            | 2010                        | 2011               | 2012               | 2013               |        |
| 1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | SEOBE          | METROS QUADRADOS            | 15     | 451        | R\$ 1.200<br>Meta 56.250    | 1.200<br>56.250    | 1.200<br>56.250    | 2.250<br>56.250    | 5.850  |
| 1106 IMPLANTACAO DE CICLOVIA                    | SEOBE          | KMS. CONSTRUIDOS/KMS        | 15     | 451        | R\$ 800<br>Meta 3           | 1.000<br>4         | 1.000<br>4         | 1.000<br>4         | 3.800  |
| 1110 IMPLANTACAO DE CALÇADAS                    | SEOBE          | METROS QUADRADOS            | 15     | 451        | R\$ 1.200<br>Meta 500       | 1.500<br>650       | 1.500<br>650       | 2.600<br>1.100     | 6.800  |
| 1115 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA          | SEOBE          | UNIDADES INSTALADAS/UNID.   | 15     | 451        | R\$ 400<br>Meta 9           | 400<br>9           | 400<br>9           | 900<br>10          | 2.100  |
| 1410 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS | SEOBE          | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE  | 15     | 451        | R\$ 400<br>Meta 1           | 600<br>1           | 600<br>1           | 2.000<br>2         | 3.600  |
| 2085 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                | SEOBE          | M2. CONSERVADOS/M2          | 15     | 451        | R\$ 0<br>Meta 0             | 70<br>0            | 77<br>0            | 85<br>0            | 232    |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA           | SEOBE          | PERCENTUAL % PERCENTUAL     | 15     | 451        | R\$ 9.700<br>Meta 100       | 9.700<br>100       | 9.700<br>100       | 10.100<br>100      | 39.200 |
| 2172 MANUTENCAO DE CALÇADAS                     | SEOBE          | METROS QUADRADOS            | 15     | 451        | R\$ 300<br>Meta 130         | 300<br>130         | 300<br>130         | 300<br>130         | 1.200  |
| 2300 IMPLANTACAO DE CICLOVIA                    | SEOBE          | KMS. CONSTRUIDOS/KMS        | 15     | 451        | R\$ 100<br>Meta 4           | 100<br>4           | 100<br>4           | 100<br>4           | 400    |
| 2306 MANUTENCAO PAISAGISTICA                    | SEOBE          | METROS QUADRADOS            | 15     | 451        | R\$ 3.500<br>Meta 1.061.472 | 3.600<br>1.061.472 | 3.600<br>1.061.472 | 3.600<br>1.061.474 | 14.300 |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     |     |        |        |        |        |        |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total do Programa   | R\$ | 17.600 | 18.470 | 18.477 | 22.935 | 77.482 |
| Despesas Correntes  | R\$ | 13.600 | 13.770 | 13.777 | 14.185 | 55.332 |
| Despesas de Capital | R\$ | 4.000  | 4.700  | 4.700  | 8.750  | 22.150 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :  
IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS QUE PROPICI-  
EM A MELHORA DAS CONDICÕES DE MOBILIDADE URBANA DA POPU  
LACAO SOROCABANA.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBE)

| Indicador / Unidade de Medida                | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| AREA RECAPEADA / M2- METROS QUADRADOS        | 9.300          | 39.000      | 39.000      | 39.000      | 39.000      | 39.000           |
| CALCAMENTO IMPLANTADO / M2- METROS QUADRADOS | 4.500          | 2.917       | 2.917       | 2.917       | 2.917       | 6.800            |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |                 |                 |                 | Total           |        |
|--|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|  |                   |                                |        |               | 2010                | 2011            | 2012            | 2013            |                 |        |
| 1109 OBRAS NO SISTEMA VIARIO   | SEOBE             | M2. CONSTRUIDOS/M2             | 15     | 451           | R\$<br>Meta         | 3.700<br>16.000 | 3.700<br>16.000 | 3.700<br>16.000 | 7.998<br>35.000 | 19.098 |
| 1701 EMENDA 23 - IMPLANTACAO DE CORREDORES EXCLUSIVOS<br>PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO | SEOBE             | KMS. CONSTRUIDOS/KMS           | 15     | 451           | R\$<br>Meta         | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0          | 1<br>0          | 1      |
| 1704 EMENDA 45 - DUPLICACAO DA AVENIDA VICTOR ANDREW<br>ZONA INDUSTRIAL                  | SEOBE             | KMS. CONSTRUIDOS/KMS           | 15     | 451           | R\$<br>Meta         | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0          | 1<br>0          | 1      |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS  | SEOBE             | KMS. CONSERVADOS/KMS           | 15     | 451           | R\$<br>Meta         | 4.778<br>92     | 4.000<br>77     | 4.000<br>77     | 5.190<br>100    | 17.968 |
| 2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS   | SEOBE             | M2. CONSERVADOS/M2             | 15     | 451           | R\$<br>Meta         | 2.300<br>9.750  | 2.300<br>9.750  | 3.000<br>9.750  | 3.000<br>9.750  | 10.600 |
| Total do Programa  |                   |                                |        |               | R\$                 | 10.778          | 10.000          | 10.700          | 16.190          | 47.668 |
| Despesas Correntes   |                   |                                |        |               | R\$                 | 7.078           | 6.300           | 7.000           | 8.190           | 28.568 |
| Despesas de Capital  |                   |                                |        |               | R\$                 | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 8.000           | 19.100 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5004 TRANSPORTE COLETIVO

Objetivo : GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO. | Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

| Indicador / Unidade de Medida          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO                   | 0              | 0           | 1           | 1           | 0           | 0                |
| CONSULTAS/EXAMES/PROGRAMAS PREVENTIVOS | 2              | 3           | 2           | 2           | 2           | 2                |
| DEMANDAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL      | 1              | 2           | 2           | 2           | 2           | 2                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida   | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico  |             |             |             | Total  |
|--|----------------|-------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|  |                |                               |        |            | 2010                 | 2011        | 2012        | 2013        |        |
| 1215 MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                       | SETRAN         | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    | 26     | 453        | R\$ 100<br>Meta 0    | 50<br>0     | 50<br>0     | 50<br>0     | 250    |
| 1687 BICICLETA PUBLICA   | SETRAN         | UNIDADES INSTALADAS/UNID.     | 26     | 453        | R\$ 500<br>Meta 125  | 500<br>125  | 500<br>125  | 500<br>125  | 2.000  |
| 1689 TERMINAL SUBURBANO  | SETRAN         | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL    | 26     | 453        | R\$ 0<br>Meta 0      | 50<br>20    | 50<br>80    | 0<br>0      | 100    |
| 2178 SUBSIDIO AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE COLETIVO   | SETRAN         | SUBSIDIO POR PASSAGEIRO/UNID. | 26     | 453        | R\$ 9.000<br>Meta 0  | 5.800<br>0  | 5.800<br>0  | 5.800<br>0  | 26.400 |
| 2438 MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                       | SETRAN         | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    | 26     | 453        | R\$ 100<br>Meta 0    | 100<br>0    | 100<br>0    | 100<br>0    | 400    |
| 2756 CAMPANHAS EDUCATIVAS (SETRAN)                                 | SETRAN         | CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE    | 26     | 453        | R\$ 130<br>Meta 1    | 130<br>1    | 130<br>1    | 130<br>1    | 520    |
| 2757 PROJETOS E CONSULTORIAS                                       | SETRAN         | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    | 26     | 453        | R\$ 200<br>Meta 1    | 200<br>1    | 200<br>1    | 200<br>1    | 800    |
| 2759 TERMINAL SUBURBANO  | SETRAN         | UNIDADES/CONSERVADAS          | 26     | 453        | R\$ 135<br>Meta 0    | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 135    |
| 2760 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E DO TRANSITO | SETRAN         |                               | 26     | 453        | R\$ 13.000<br>Meta 0 | 12.000<br>0 | 12.000<br>0 | 12.000<br>0 | 49.000 |
| Total do Programa  |                |                               |        |            | R\$ 23.165           | 18.830      | 18.830      | 18.780      | 79.605 |
| Despesas Correntes   |                |                               |        |            | R\$ 22.565           | 18.230      | 18.230      | 18.230      | 77.255 |
| Despesas de Capital  |                |                               |        |            | R\$ 600              | 600         | 600         | 550         | 2.350  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : FOMENTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DE MORADIAS POPULARES.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

| Indicador / Unidade de Medida                         | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PERCENTUAL DE PROJETOS EFETUADOS / % PERCENTUAL       | 0              | 25          | 25          | 25          | 25          | 25               |
| PERCENTUAL DE AREAS ADQUIRIDAS / % PERCENTUAL         | 0              | 25          | 25          | 25          | 25          | 25               |
| PERCENTUAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTADA / % PERCENTUAL | 32             | 32          | 32          | 18          | 18          | 18               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |       |       | Total |       |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012  | 2013  |       |       |
| 1043 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS             | SEOBE          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 16     | 482        | R\$                 | 300  | 300   | 300   | 500   | 1.400 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 8    | 8     | 8     | 8     |       |
| 1548 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                            | SEHAB          |                             | 16     | 482        | R\$                 | 150  | 150   | 150   | 150   | 600   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0     | 0     | 0     |       |
| 1549 AQUISICAO DE TERRENOS - NOVAS MORADIAS                       | SEHAB          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 16     | 482        | R\$                 | 0    | 1.000 | 1.000 | 2.999 | 4.999 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 8     | 8     | 9     |       |
| 1705 EMENDA 46 - IMPLANTACAO DE CJ.HABITACIONAL EM AREA DO ESTADO | SEHAB          | UNIDADES                    | 16     | 482        | R\$                 | 0    | 0     | 0     | 1     | 1     |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0     | 0     | 0     |       |
| 2434 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                            | SEHAB          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 16     | 482        | R\$                 | 5    | 5     | 5     | 5     | 20    |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 8    | 8     | 8     | 8     |       |
| Total do Programa   |                |                             |        |            | R\$                 | 455  | 1.455 | 1.455 | 3.655 | 7.020 |
| Despesas Correntes  |                |                             |        |            | R\$                 | 5    | 5     | 5     | 5     | 20    |
| Despesas de Capital   |                |                             |        |            | R\$                 | 450  | 1.450 | 1.450 | 3.650 | 7.000 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo : COMBATER AS ENCHENTES.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador / Unidade de Medida                                  | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| OBRAS DO CANAL DO CORREGO ITANGUA E OUTROS BAIROS / UNIDADES   | 0              | 10.000      | 20.000      | 30.000      | 45.000      | 45.000           |
| IMPLANTACAO DE NOVAS GALERIAS EM RUAS COM PROBLEMAS / UNIDADES | 0              | 1.000       | 2.000       | 5.000       | 7.000       | 7.000            |
| CONSERVACAO DAS MARGENS DOS CORREGOS / % PERCENTUAL            | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |        |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |        |
| 1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS                     | SAAE           | MTS CANALIZADOS/MTS         | 17     | 512        | R\$                 | 2.850  | 7.600  | 10.427 | 16.200 | 37.077 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 3.500  | 9.250  | 12.500 | 19.750 |        |
| 1605 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E GALERIAS | SAAE           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 17     | 512        | R\$                 | 600    | 1.400  | 3.000  | 3.900  | 8.900  |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 100    | 100    | 100    | 100    |        |
| 2323 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS           | SAAE           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 17     | 512        | R\$                 | 1.444  | 1.500  | 1.000  | 500    | 4.444  |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 100    | 100    | 100    | 100    |        |
| 2819 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS                     | SAAE           | MTS CANALIZADOS/MTS         | 17     | 512        | R\$                 | 5.148  | 6.026  | 6.057  | 6.553  | 23.784 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 9.800  | 11.400 | 11.400 | 12.400 |        |
| 2820 ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES              | SAAE           | UNIDADES                    | 17     | 512        | R\$                 | 350    | 300    | 900    | 600    | 2.150  |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 1.000  | 1.000  | 3.000  | 2.000  |        |
| Total do Programa   |                |                             |        |            | R\$                 | 10.392 | 16.826 | 21.384 | 27.753 | 76.355 |
| Despesas Correntes  |                |                             |        |            | R\$                 | 6.942  | 7.826  | 7.957  | 7.653  | 30.378 |
| Despesas de Capital                                       |                |                             |        |            | R\$                 | 3.450  | 9.000  | 13.427 | 20.100 | 45.977 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo : MANUTENCAO E OPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO | Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador / Unidade de Medida   | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| IMPLANTACAO DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO / UNIDADES                        | 0              | 20.000      | 40.000      | 50.000      | 60.000      | 60.000           |
| AMPLIACAO DE REDES COLETORAS E ETES / UNIDADES                            | 0              | 20.000      | 31.000      | 41.000      | 50.000      | 50.000           |
| CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS E ANEIS DE DISTRIBUICAO / M3 - METROS CUBICOS | 45.000         | 55.000      | 65.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000           |
| CONSTRUCAO ETA VITORIA REGIA / UNIDADES                                   | 0              | 10.000      | 20.000      | 30.000      | 40.000      | 40.000           |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEMETRIA / % PERCENTUAL                        | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO / % PERCENTUAL                            | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |         |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |         |
| 1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | SAAE           | LITROS/SEGUNDO              | 17     | 512        | R\$                 | 9.250  | 6.175  | 5.700  | 3.972  | 25.097  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 |         |
| 1608 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO          | SAAE           | UNIDADES                    | 17     | 512        | R\$                 | 6.630  | 5.745  | 7.900  | 9.300  | 29.575  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |         |
| 1609 MANUTENCAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO                      | SAAE           | UNIDADES                    | 17     | 512        | R\$                 | 500    | 600    | 800    | 1.000  | 2.900   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 20.000 | 31.000 | 41.000 | 50.000 |         |
| 1610 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA                               | SAAE           |                             | 17     | 512        | R\$                 | 500    | 600    | 800    | 1.000  | 2.900   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 1611 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA                        | SAAE           |                             | 17     | 512        | R\$                 | 800    | 900    | 1.100  | 1.300  | 4.100   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 1612 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ESGOTO                      | SAAE           |                             | 17     | 512        | R\$                 | 800    | 900    | 1.100  | 1.300  | 4.100   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO               | SAAE           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 17     | 512        | R\$                 | 1.827  | 809    | 2.090  | 1.700  | 6.426   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 100    | 100    | 100    | 100    |         |
| 2823 MANUTENCAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO                      | SAAE           | UNIDADES                    | 17     | 512        | R\$                 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 64.500  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 20.000 | 31.000 | 41.000 | 50.000 |         |
| 2824 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA                               | SAAE           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 17     | 512        | R\$                 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 64.500  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 100    | 100    | 100    | 100    |         |
| 2825 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA                        | SAAE           |                             | 17     | 512        | R\$                 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 2.000  | 5.000   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$                 | 49.307 | 48.729 | 54.490 | 56.572 | 209.098 |
| Despesas Correntes   |                |                             |        |            | R\$                 | 30.827 | 33.809 | 37.090 | 38.700 | 140.426 |
| Despesas de Capital  |                |                             |        |            | R\$                 | 18.480 | 14.920 | 17.400 | 17.872 | 68.672  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo : PRESTAR SERVICOS FUNERARIOS EFICIENTES E MANTER AS INSTALACOES DOS CEMITERIOS, ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO SOROCABANA. Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBE)

| Indicador / Unidade de Medida              | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CONSERVACAO DE AREA / M2- METROS QUADRADOS | 0              | 120         | 120         | 120         | 120         | 480              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                            | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|                                 |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | SEOBE          |                             | 15     | 452        | R\$ 26              | 26   | 26   | 26   | 104   |
|                                 |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO   | SEOBE          | CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE   | 15     | 452        | R\$ 95              | 95   | 95   | 95   | 380   |
|                                 |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| Total do Programa               |                |                             |        |            | R\$ 121             | 121  | 121  | 121  | 484   |
| Despesas Correntes              |                |                             |        |            | R\$ 121             | 121  | 121  | 121  | 484   |
| Despesas de Capital             |                |                             |        |            | R\$ 0               | 0    | 0    | 0    | 0     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo : GARANTIR RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES QUE PROPICIAM A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A CIDADE DE SOROCABA.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBE)

| Indicador / Unidade de Medida                     | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |        |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |        |
| 1543 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEOBE) | SEOBE          | UNIDADES/CONSERVADAS        | 15     | 122        | R\$                 | 80     | 80     | 0      | 0      | 160    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         | SEOBE          |                             | 15     | 122        | R\$                 | 11.673 | 12.147 | 12.647 | 13.118 | 49.585 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS        | SEOBE          |                             | 15     | 122        | R\$                 | 220    | 320    | 320    | 320    | 1.180  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| Total do Programa                                    |                |                             |        |            | R\$                 | 11.973 | 12.547 | 12.967 | 13.438 | 50.925 |
|  |                |                             |        |            | R\$                 | 11.893 | 12.467 | 12.967 | 13.438 | 50.765 |
|  |                |                             |        |            | R\$                 | 80     | 80     | 0      | 0      | 160    |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5012 REGULARIZACAO FUNDIARIA

Objetivo : PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

| Indicador / Unidade de Medida                              | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PERCENTUAL DE AREAS URBANIZADAS / % PERCENTUAL             | 0              | 25          | 25          | 25          | 25          | 25               |
| PERCENTUAL DE CADASTROS EFETUADOS / % PERCENTUAL           | 0              | 25          | 25          | 25          | 25          | 25               |
| PERCENTUAL DE AREAS LEVANTADAS / % PERCENTUAL              | 40             | 40          | 26          | 17          | 17          | 17               |
| PERCENTUAL DE PLANOS E CONCESSOES EFETUADOS / % PERCENTUAL | 0              | 25          | 25          | 25          | 25          | 25               |
| PERCENTUAL DE REGULARIZACOES EFETUADAS / % PERCENTUAL      | 0              | 25          | 25          | 25          | 25          | 25               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida           | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |          |          |          | Total     |       |
|---|----------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-------|
|   |                |                                       |        |            | 2010                | 2011     | 2012     | 2013     |           |       |
| 1091 IMPLANTACAO DA URBANIZACAO   | SEOBE          | AREAS REVITALIZADAS %<br>% PERCENTUAL | 16     | 482        | R\$<br>Meta         | 400<br>6 | 500<br>6 | 500<br>6 | 682<br>7  | 2.082 |
| 1550 AMPLIAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA   | SEHAB          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL            | 16     | 482        | R\$<br>Meta         | 150<br>5 | 150<br>5 | 150<br>5 | 249<br>10 | 699   |
| 1551 AVALIAR SITUACAO URBANA, JURIDICA E ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA         | SEHAB          | AVALIACAO / UNIDADES                  | 16     | 482        | R\$<br>Meta         | 400<br>3 | 500<br>4 | 500<br>4 | 717<br>6  | 2.117 |
| 1706 EMENDA 47 - REGULARIZACAO FUND.DO BAIRO IPORANGA II  | SEHAB          | UNIDADES                              | 16     | 482        | R\$<br>Meta         | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 1<br>0    | 1     |
| 2344 LEVANTAMENTO DA SITUACAO SOCIO ECONOMICA ATUAL DAS FAMILIAS                                  | SEHAB          |                                       | 16     | 482        | R\$<br>Meta         | 53<br>0  | 53<br>0  | 53<br>0  | 53<br>0   | 212   |
| 2345 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO   | SEHAB          |                                       | 16     | 482        | R\$<br>Meta         | 100<br>0 | 100<br>0 | 76<br>0  | 76<br>0   | 352   |
| 2346 AVALIAR A SITUACAO URBANISTICA, JURIDICA E ELABORAR PLANOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA | SEHAB          |                                       | 16     | 482        | R\$<br>Meta         | 55<br>0  | 55<br>0  | 55<br>0  | 55<br>0   | 220   |
| Total do Programa   |                |                                       |        |            | R\$                 | 1.158    | 1.358    | 1.334    | 1.833     | 5.683 |
| Despesas Correntes  |                |                                       |        |            | R\$                 | 208      | 208      | 184      | 184       | 784   |
| Despesas de Capital   |                |                                       |        |            | R\$                 | 950      | 1.150    | 1.150    | 1.649     | 4.899 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5013 PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo : PROJETO URBANISTICOS E ATENDIMENTO A LEI 8.181 PLANO DIRETOR QUANTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACAO E REGULAMENTACAO DE ARTIGOS.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2010

Indice 2011

Indice 2012

Indice 2013

Indice Final PPA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |            |            |            | Total  |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011       | 2012       | 2013       |        |
| 1092 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GEOREFERENCIA DA (GEOPROCESSAMENTO) | SEHAB          |                             | 16     | 482        | R\$ 600<br>Meta 0   | 600<br>0   | 600<br>0   | 1.000<br>0 | 2.800  |
| 1552 PROJETOS URBANISTICOS  | SEHAB          |                             | 15     | 451        | R\$ 150<br>Meta 0   | 150<br>0   | 150<br>0   | 150<br>0   | 600    |
| 1553 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS   | SEHAB          |                             | 15     | 451        | R\$ 150<br>Meta 0   | 75<br>0    | 75<br>0    | 75<br>0    | 375    |
| 1554 DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA ESPACOS DE LAZER E RECREACAO                | SEHAB          |                             | 27     | 813        | R\$ 0<br>Meta 0     | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 3.000  |
| 1555 IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E RECREACAO                              | SEHAB          |                             | 27     | 813        | R\$ 0<br>Meta 0     | 700<br>0   | 700<br>0   | 1.000<br>0 | 2.400  |
| 1697 NORMATIZACAO SOBRE POLUICAO VISUAL                                       | SEHAB          |                             | 15     | 451        | R\$ 50<br>Meta 0    | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 50     |
| 2347 NORMATIZACAO COMPLEMENTAR AO PLANO DIRETOR                               | SEHAB          |                             | 15     | 451        | R\$ 6<br>Meta 0     | 6<br>0     | 6<br>0     | 5<br>0     | 23     |
| 2348 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                      | SEHAB          |                             | 04     | 128        | R\$ 24<br>Meta 0    | 24<br>0    | 24<br>0    | 24<br>0    | 96     |
| 2716 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GEOREFERENCIA DA (GEOPROCESSAMENTO) | SEHAB          |                             | 16     | 482        | R\$ 200<br>Meta 0   | 250<br>0   | 250<br>0   | 250<br>0   | 950    |
| Total do Programa   |                |                             |        |            | R\$ 1.180           | 2.805      | 2.805      | 3.504      | 10.294 |
| Despesas Correntes  |                |                             |        |            | R\$ 230             | 280        | 280        | 279        | 1.069  |
| Despesas de Capital   |                |                             |        |            | R\$ 950             | 2.525      | 2.525      | 3.225      | 9.225  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5014 GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

Objetivo : GERIR ADMINISTRATIVAMENTE A ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO URBANO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2010

Indice 2011

Indice 2012

Indice 2013

Indice Final PPA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |        |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |        |
| 1557 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SEHAB          |                             | 04     | 122        | R\$                 | 122   | 62    | 12    | 158   | 354    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 1558 ELABORACAO DE PROGRAMA COMPUTACIONAL    | SEHAB          |                             | 15     | 122        | R\$                 | 0     | 200   | 200   | 500   | 900    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 2350 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SEHAB          |                             | 04     | 122        | R\$                 | 5.735 | 6.103 | 6.425 | 6.753 | 25.016 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 2717 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO            | SEHAB          |                             | 16     | 482        | R\$                 | 50    | 50    | 50    | 50    | 200    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| Total do Programa                            |                |                             |        |            | R\$                 | 5.907 | 6.415 | 6.687 | 7.461 | 26.470 |
| Despesas Correntes                           |                |                             |        |            | R\$                 | 5.785 | 6.153 | 6.475 | 6.803 | 25.216 |
| Despesas de Capital                          |                |                             |        |            | R\$                 | 122   | 262   | 212   | 658   | 1.254  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5015 SOROCABA TOTAL

Objetivo : CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE AVENIDAS, CONSTRUCAO DE PARQUES E DE NOVAS PASSAGENS DE NIVEL. Orgao Resposavel Principal : 03.05.00 UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA (UEP)

| Indicador / Unidade de Medida                          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CONCLUSAO DO COMPLEXO ULYSSES GUIMARAES / % PERCENTUAL | 25             | 50          | 85          | 100         | 100         | 100              |
| CONCLUSAO DO COMPLEXO FRANCO MONTORO / % PERCENTUAL    | 25             | 50          | 85          | 100         | 100         | 100              |
| CONCLUSAO DO COMPLEXO MARIO COVAS / % PERCENTUAL       | 25             | 50          | 85          | 100         | 100         | 100              |
| AREAS REVITALIZADAS / % PERCENTUAL                     | 25             | 50          | 85          | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida               | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico   |              |               |        | Total   |
|---|----------------|---|--------|------------|-----------------------|--------------|---------------|--------|---------|
|   |                |   |        |            | 2010                  | 2011         | 2012          | 2013   |         |
| 1384 OBRAS DO SISTEMA VIARIO                        | SEOBE          | CONCLUSAO DOS COMPLEXOS %<br>% PERCENTUAL | 15     | 782        | R\$ 47.661<br>Meta 50 | 52.136<br>85 | 45.826<br>100 | 0<br>0 | 145.623 |
| 1541 MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UEP  | UEP            |   | 04     | 122        | R\$ 60<br>Meta 0      | 0<br>0       | 0<br>0        | 0<br>0 | 60      |
| 1542 REVITALIZACAO DE AREAS NATURAIS                | UEP            | AREAS REVITALIZADAS %<br>% PERCENTUAL     | 15     | 782        | R\$ 1.200<br>Meta 50  | 90<br>85     | 50<br>100     | 0<br>0 | 1.340   |
| 2708 APOIO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS          | UEP            |   | 04     | 122        | R\$ 1.800<br>Meta 0   | 1.800<br>0   | 1.800<br>0    | 0<br>0 | 5.400   |
| 2709 AUDITORIA EXTERNA                              | UEP            |   | 04     | 122        | R\$ 21<br>Meta 0      | 21<br>0      | 21<br>0       | 0<br>0 | 63      |
| 2710 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UEP | UEP            |   | 04     | 122        | R\$ 45<br>Meta 0      | 45<br>0      | 45<br>0       | 0<br>0 | 135     |
| <b>Total do Programa</b>                            |                |   |        |            | R\$ 50.787            | 54.092       | 47.742        | 0      | 152.621 |
| Despesas Correntes                                  |                |   |        |            | R\$ 1.866             | 1.866        | 1.866         | 0      | 5.598   |
| Despesas de Capital                                 |                |   |        |            | R\$ 48.921            | 52.226       | 45.876        | 0      | 147.023 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5017 IMPLANTACAO DO POUPATEMPO

Objetivo : IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO POUPATEMPO FIXO EM SOROCABA. | Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

| Indicador / Unidade de Medida         | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| IMPLANTACAO DO POUPATEMPO / UNIDADES  | 0              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                |
| OPERACAO DO POUPATEMPO / % PERCENTUAL | 0              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                           | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida          | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|                                |                |                                      |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 1540 IMPLANTACAO DO POUPATEMPO | SEOBE          | UNIDADES                             | 04     | 122        | R\$ 50              | 0    | 0    | 0    | 50    |
|                                |                |                                      |        |            | Meta 1              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2707 MANUTENCAO DO POUPATEMPO  | SGP            | DEMANDAS ATENDIDAS %<br>% PERCENTUAL | 04     | 122        | R\$ 50              | 100  | 100  | 100  | 350   |
|                                |                |                                      |        |            | Meta 100            | 100  | 100  | 100  |       |
| Total do Programa              |                |                                      |        |            | R\$ 100             | 100  | 100  | 100  | 400   |
| Despesas Correntes             |                |                                      |        |            | R\$ 50              | 100  | 100  | 100  | 350   |
| Despesas de Capital            |                |                                      |        |            | R\$ 50              | 0    | 0    | 0    | 50    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5018 PLANEJAMENTO VIARIO

Objetivo : MANUTENCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO VIARIO | Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PROJETO BASICO / UNIDADES     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |          |          |          | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011     | 2012     | 2013     |       |
| 1690 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEPLAV) | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 30<br>Meta 0    | 10<br>0  | 10<br>0  | 10<br>0  | 60    |
| 1691 CONSERVACAO DE CALCADAS                          | SETRAN         | M2. CONSERVADOS/M2          | 26     | 451        | R\$ 50<br>Meta 0    | 250<br>0 | 250<br>0 | 750<br>0 | 1.300 |
| 1692 ALAGAMENTO DA PRACA LIONS                        | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 200<br>Meta 0   | 500<br>0 | 500<br>0 | 600<br>0 | 1.800 |
| 1693 CONTROLE DE EXCESSO DE ALTURA EM VEICULOS        | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 50<br>Meta 0    | 50<br>0  | 50<br>0  | 100<br>0 | 250   |
| 2876 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEPLAV) | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 100<br>Meta 0   | 100<br>0 | 100<br>0 | 100<br>0 | 400   |
| 2877 ALAGAMENTO DA PRACA LIONS                        | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 180<br>Meta 0   | 180<br>0 | 80<br>0  | 40<br>0  | 480   |
| 2878 CONTROLE DE EXCESSO DE ALTURA EM VEICULOS        | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 20<br>Meta 0    | 20<br>0  | 20<br>0  | 20<br>0  | 80    |
| 2879 PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 80<br>Meta 0    | 80<br>0  | 80<br>0  | 0<br>0   | 240   |
| 2880 MARGINAL DIREITA                                 | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 100<br>Meta 0   | 100<br>0 | 200<br>0 | 100<br>0 | 500   |
| 2881 SISTEMA AEROPORTUARIO                            | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 70<br>Meta 0    | 70<br>0  | 70<br>0  | 0<br>0   | 210   |
| 2882 SISTEMA FERROVIARIO                              | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 60<br>Meta 0    | 60<br>0  | 60<br>0  | 0<br>0   | 180   |
| 2883 LIGACAO DA ZONA LESTE COM A ZONA SUL             | SETRAN         |                             | 26     | 451        | R\$ 50<br>Meta 0    | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 50    |

408

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     |     |     |       |       |       |       |
|---------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Total do Programa   | R\$ | 990 | 1.420 | 1.420 | 1.720 | 5.550 |
| Despesas Correntes  | R\$ | 660 | 610   | 610   | 260   | 2.140 |
| Despesas de Capital | R\$ | 330 | 810   | 810   | 1.460 | 3.410 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6013 ADMINISTRACAO DE PARCERIAS

Objetivo : PROMOVER INTEGRACAO ENTRE O PODER PUBLICO, INICIATIVA PRIVADA E ASSOCIACOES.

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE PARCERIAS (SBPAR)

| Indicador / Unidade de Medida                     | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL | 90             | 90          | 100         | 100         | 100         | 100              |
| JOVENS ATENDIDOS / UNIDADES                       | 300            | 600         | 1.200       | 2.000       | 3.000       | 3.000            |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |       |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|-------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |       |
| 1602 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SEPAR          |                             | 04     | 122        | R\$                 | 50   | 50   | 50   | 50    | 200   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |       |
| 2430 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SEPAR          |                             | 04     | 122        | R\$                 | 611  | 635  | 661  | 685   | 2.592 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |       |
| 2530 RESPONSABILIDADE SOCIAL DO JOVEM        | SEPAR          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 08     | 244        | R\$                 | 30   | 30   | 30   | 30    | 120   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 675  | 675  | 675  | 675   |       |
| Total do Programa                            |                |                             |        |            | R\$                 | 691  | 715  | 741  | 765   | 2.912 |
| Despesas Correntes                           |                |                             |        |            | R\$                 | 641  | 665  | 691  | 715   | 2.712 |
| Despesas de Capital                          |                |                             |        |            | R\$                 | 50   | 50   | 50   | 50    | 200   |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6015 PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Objetivo : INCREMENTAR A RIQUEZA DO MUNICIPIO DE SOROCABA E REGIAO  
PROMOVENDO A CULTURA DA INOVACAO E DA COMPETITIVIDADE DAS  
EMPRESAS E INSTITUICOES GERADORAS DE CONHECIMENTO INSTALA-  
DAS NO PARQUE E ASSOCIADAS A ELE.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)

| Indicador / Unidade de Medida         | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| IMPLANTACAO DE UNIDADE / % PERCENTUAL | 20             | 60          | 80          | 90          | 100         | 100              |
| IMPLANTACAO DE UNIDADE / UNIDADES     | 0              | 0           | 0           | 1           | 0           | 1                |
| OPERACAO DE UNIDADE / % PERCENTUAL    | 0              | 0           | 20          | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida   | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |        |
|--|----------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|  |                |                               |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |        |
| 1576 ELABORACAO DE PROJETOS (SEDE)                   | SEDE           | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    | 22     | 661        | R\$                 | 300   | 500   | 100   | 0     | 900    |
|  |                |                               |        |            | Meta                | 80    | 90    | 100   | 0     |        |
| 1577 IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA   | SEDE           | UNIDADES INSTALADAS/UNID.     | 22     | 661        | R\$                 | 1.000 | 3.500 | 100   | 2.099 | 6.699  |
|  |                |                               |        |            | Meta                | 0     | 1     | 0     | 0     |        |
| 1699 EMENDA 12 - IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CEFET | SEDE           | PESSOAS CAPACITADAS/UNID.     | 22     | 661        | R\$                 | 0     | 0     | 0     | 1     | 1      |
|  |                |                               |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 1     |        |
| 2769 IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA   | SEDE           | IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID. | 22     | 661        | R\$                 | 120   | 120   | 120   | 120   | 480    |
|  |                |                               |        |            | Meta                | 1     | 0     | 0     | 0     |        |
| 2773 OPERACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA      | SEDE           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL    | 22     | 661        | R\$                 | 300   | 300   | 1.000 | 1.000 | 2.600  |
|  |                |                               |        |            | Meta                | 100   | 100   | 100   | 100   |        |
| Total do Programa                                    |                |                               |        |            | R\$                 | 1.720 | 4.420 | 1.320 | 3.220 | 10.680 |
| Despesas Correntes                                   |                |                               |        |            | R\$                 | 420   | 420   | 1.120 | 1.120 | 3.080  |
| Despesas de Capital                                  |                |                               |        |            | R\$                 | 1.300 | 4.000 | 200   | 2.100 | 7.600  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6016 TERMINAL INTERMODAL RODOFERROVIARIO

Objetivo : REALIZACAO DE ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE TERMINAL INTER-  
MODAL RODOFERROVIARIO EM SOROCABA.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDI)

| Indicador / Unidade de Medida       | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| RELATORIO DE DIAGNOSTICO / UNIDADES | 0              | 0           | 1           | 0           | 0           | 1                |
| PROJETO BASICO / UNIDADES           | 0              | 0           | 1           | 0           | 0           | 1                |
| PLANO DE NEGOCIO / UNIDADES         | 0              | 0           | 1           | 0           | 0           | 1                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                                  | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida       | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |         |         |        | Total  |     |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|-----|
|                                       |                   |                                      |        |               | 2010                | 2011    | 2012    | 2013   |        |     |
| 2774 DIAGNOSTICO CONTEXTUAL           | SEDE              | RELATORIO DE DIAGNOSTICO<br>UNIDADES | 26     | 785           | R\$<br>Meta         | 80<br>1 | 0<br>0  | 0<br>0 | 0<br>0 | 80  |
| 2775 MODELAGEM DO TERMINAL INTERMODAL | SEDE              | PROJETO BASICO<br>UNIDADES           | 26     | 785           | R\$<br>Meta         | 80<br>0 | 80<br>1 | 0<br>0 | 0<br>0 | 160 |
| 2776 ELABORACAO DE PLANO DE NEGOCIOS  | SEDE              | PLANO DE NEGOCIO<br>UNIDADES         | 26     | 785           | R\$<br>Meta         | 0<br>0  | 80<br>1 | 0<br>0 | 0<br>0 | 80  |
| Total do Programa                     |                   |                                      |        |               | R\$                 | 160     | 160     | 0      | 0      | 320 |
| Despesas Correntes                    |                   |                                      |        |               | R\$                 | 160     | 160     | 0      | 0      | 320 |
| Despesas de Capital                   |                   |                                      |        |               | R\$                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6017 PROMOVER O DESENVOL. SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONCILIANDO O INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE/COMPETITIVIDADE COM PRESERVACAO AMBIENTAL E A QUALIDADE DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)

| Indicador / Unidade de Medida          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PESSOAS CAPACITADAS / UNIDADES         | 20             | 50          | 100         | 150         | 200         | 200              |
| EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS / UNIDADES | 1              | 3           | 6           | 9           | 12          | 12               |
| EVENTOS INTERNOS REALIZADOS / UNIDADES | 15             | 15          | 30          | 45          | 60          | 60               |
| REALIZACAO DE MISSOES / UNIDADES       | 1              | 2           | 4           | 6           | 8           | 8                |
| IMPLANTACAO DE UNIDADES / % PERCENTUAL | 20             | 60          | 100         | 100         | 100         | 100              |
| REALIZACAO DE EVENTOS / UNIDADES       | 15             | 15          | 30          | 45          | 60          | 60               |
| REALIZACAO DE ESTUDOS / UNIDADES       | 0              | 50          | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |            |            |            | Total      |       |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011       | 2012       | 2013       |            |       |
| 1579 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEDE)        | SEDE           |                             | 04     | 122        | R\$<br>Meta         | 20<br>0    | 20<br>0    | 20<br>0    | 20<br>0    | 80    |
| 1580 MANUTENCAO DO PODI-POLO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | SEDE           |                             | 04     | 122        | R\$<br>Meta         | 20<br>0    | 20<br>0    | 20<br>0    | 20<br>0    | 80    |
| 1581 IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL INCENTIVADO          | SEDE           |                             | 22     | 661        | R\$<br>Meta         | 200<br>0   | 300<br>0   | 0<br>0     | 0<br>0     | 500   |
| 1582 IMPLANTAR ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL      | SEDE           |                             | 22     | 661        | R\$<br>Meta         | 100<br>0   | 100<br>0   | 0<br>0     | 0<br>0     | 200   |
| 2777 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEDE)        | SEDE           |                             | 04     | 122        | R\$<br>Meta         | 1.293<br>0 | 1.350<br>0 | 1.411<br>0 | 1.471<br>0 | 5.525 |
| 2778 MANUTENCAO DO PODI-POLO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | SEDE           |                             | 04     | 122        | R\$<br>Meta         | 240<br>0   | 240<br>0   | 240<br>0   | 240<br>0   | 960   |
| 2779 IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL INCENTIVADO          | SEDE           | PERCENTUAL<br>& PERCENTUAL  | 22     | 661        | R\$<br>Meta         | 100<br>100 | 100<br>100 | 0<br>0     | 0<br>0     | 200   |
| 2780 IMPLANTAR ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL      | SEDE           |                             | 23     | 661        | R\$<br>Meta         | 200<br>0   | 200<br>0   | 200<br>0   | 200<br>0   | 800   |
| 2781 CENTRO DE CONVENCoes E EXPOSICOES DE SOROCABA         | SEDE           |                             | 23     | 691        | R\$<br>Meta         | 80<br>0    | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 80    |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$                 | 2.253      | 2.330      | 1.891      | 1.951      | 8.425 |
| Despesas Correntes   |                |                             |        |            | R\$                 | 1.913      | 1.890      | 1.851      | 1.911      | 7.565 |
| Despesas de Capital  |                |                             |        |            | R\$                 | 340        | 440        | 40         | 40         | 860   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6018 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

Objetivo : PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA ATRAVES DO APOIO AO  
COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO.

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)

| Indicador / Unidade de Medida                         | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| RESIDENCIAS ATENDIDAS PELA COLETA SELETIVA / UNIDADES | 16.000         | 20.000      | 50.000      | 80.000      | 110.000     | 110.000          |
| MATERIAL RECICLADO COLETADO / T - TONELADAS           | 3.000          | 4.200       | 7.400       | 9.500       | 12.000      | 12.000           |
| NUMERO DE COOPERADOS / UNIDADES                       | 160            | 200         | 250         | 300         | 400         | 400              |
| PARTICIPANTES EM CAPACITACAO POR ANO / UNIDADES       | 50             | 100         | 200         | 300         | 300         | 300              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida                        | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total  |       |
|---|----------------|--|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|   |                |  |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |        |       |
| 1600 PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA - RECICLANDO VIDAS         | SEPAR          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                          | 08     | 244        | R\$                 | 500   | 300   | 300   | 500    | 1.600 |
|   |                |  |        |            | Meta                | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  |       |
| 1601 PROGRAMA DE INCLUSAO DE EGRESSOS E SEUS FAMILIARES - NOVA CHANCE | SEPAR          |  | 08     | 244        | R\$                 | 200   | 100   | 100   | 200    | 600   |
|   |                |  |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 2814 PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA - RECICLANDO VIDAS         | SEPAR          | TONELADAS/ANO COLETADOS E RECICLADOS T - TONELADAS | 08     | 244        | R\$                 | 400   | 500   | 500   | 500    | 1.900 |
|   |                |  |        |            | Meta                | 4.200 | 7.400 | 9.500 | 12.000 |       |
| 2815 TECNOLOGIA SOCIAL  | SEPAR          | PESSOAS  | 08     | 244        | R\$                 | 60    | 60    | 60    | 60     | 240   |
|   |                |  |        |            | Meta                | 100   | 200   | 300   | 300    |       |
| 2816 PROGRAMA DE INCLUSAO DE EGRESSOS E SEUS FAMILIARES - NOVA CHANCE | SEPAR          | PESSOAS  | 08     | 244        | R\$                 | 120   | 120   | 120   | 120    | 480   |
|   |                |  |        |            | Meta                | 200   | 250   | 300   | 400    |       |
| Total do Programa   |                |  |        |            | R\$                 | 1.280 | 1.080 | 1.080 | 1.380  | 4.820 |
| Despesas Correntes  |                |  |        |            | R\$                 | 580   | 680   | 680   | 680    | 2.620 |
| Despesas de Capital   |                |  |        |            | R\$                 | 700   | 400   | 400   | 700    | 2.200 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6019 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER ACOES NO MUNICIPIO PARA MELHORIAS AMBIENTAIS.

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

| Indicador / Unidade de Medida                                 | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS % / % PERCENTUAL     | 0              | 5           | 10          | 15          | 20          | 20               |
| ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS / % PERCENTUAL        | 0              | 80          | 90          | 100         | 100         | 100              |
| QUANTIDADE DE PARQUES MUNICIPAIS / UNIDADES                   | 6              | 7           | 8           | 9           | 10          | 10               |
| QUANTIDADE DE PARQUES REVITALIZADOS / UNIDADES                | 2              | 2           | 3           | 5           | 6           | 6                |
| NUMERO DE VISITANTES / UNIDADES                               | 800.000        | 900.000     | 1.000.000   | 1.100.000   | 1.200.000   | 1.200.000        |
| PLANTIO DE MUDAS / UNIDADES                                   | 40.000         | 60.000      | 70.000      | 80.000      | 100.000     | 100.000          |
| JARDIM BOTANICO IMPLANTADO / UNIDADES                         | 0              | 0           | 1           | 1           | 1           | 1                |
| PLANO DIRETOR AMBIENTAL IMPLANTADO / UNIDADES                 | 0              | 0           | 1           | 1           | 1           | 1                |
| DIRETIVAS IMPLANTADAS EM RELACAO AS EXISTENTES / % PERCENTUAL | 52             | 80          | 83          | 87          | 90          | 90               |
| VIABILIZACAO DO ATERRO / % PERCENTUAL                         | 0              | 30          | 70          | 80          | 100         | 100              |
| RECUPERACAO DE AREA / % PERCENTUAL                            | 0              | 30          | 50          | 80          | 90          | 90               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |           |           | Total   |       |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|-----------|-----------|---------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012      | 2013      |         |       |
| 1613 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO   | SEMA           | UNIDADES                    | 18     | 541        | R\$                 | 200    | 500       | 250       | 149     | 1.099 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 7      | 8         | 9         | 10      |       |
| 1614 REVITALIZACAO DO ZOOLOGICO   | SEMA           | PESSOAS                     | 18     | 541        | R\$                 | 0      | 50        | 50        | 0       | 100   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 1.000.000 | 1.100.000 | 0       |       |
| 1615 PROGRAMA PARQUE PARA TODOS   | SEMA           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 18     | 541        | R\$                 | 80     | 80        | 80        | 80      | 320   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 5      | 10        | 15        | 20      |       |
| 1616 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SEMA           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 18     | 541        | R\$                 | 150    | 205       | 47        | 44      | 446   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 80     | 90        | 100       | 100     |       |
| 1617 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO   | SEMA           | UNIDADES                    | 18     | 541        | R\$                 | 100    | 100       | 0         | 0       | 200   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 1      | 1         | 0         | 0       |       |
| 1618 PLANO DIRETOR AMBIENTAL  | SEMA           | UNIDADES                    | 18     | 541        | R\$                 | 0      | 50        | 50        | 0       | 100   |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 1         | 1         | 0       |       |
| 1619 ARBORIZACAO  | SEMA           | UNIDADES                    | 18     | 541        | R\$                 | 200    | 400       | 400       | 800     | 1.800 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 35.000 | 70.000    | 70.000    | 135.000 |       |
| 1703 EMENDA 43 - IMPL DE UM PROJ VISANDO A RECUPERACAO PRESERV.DAS NASCENTES E DOS PEQUENOS CURSOS D'AGUA | SEMA           | UNIDADES                    | 18     | 541        | R\$                 | 0      | 0         | 0         | 1       | 1     |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0         | 0         | 1       |       |
| 2351 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   | SEMA           |                             | 18     | 541        | R\$                 | 860    | 1.100     | 1.140     | 1.180   | 4.280 |
|   |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0         | 0         | 0       |       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |      |              |    |     |      |        |        |        |        |        |
|---|------|--------------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2541 ARBORIZACAO URBANA                                 | SEMA |              | 18 | 541 | R\$  | 300    | 400    | 400    | 400    | 1.500  |
|   |      |              |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2827 MANUTENCAO DOS PARQUES                             | SEMA | UNIDADES     | 18 | 541 | R\$  | 300    | 300    | 300    | 300    | 1.200  |
|   |      |              |    |     | Meta | 7      | 8      | 9      | 10     |        |
| 2828 MANUTENCAO DO ZOOLOGICO                            | SEMA | PESSOAS      | 18 | 541 | R\$  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 5.600  |
|   |      |              |    |     | Meta | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |        |
| 2829 PROGRAMA PARQUE PARA TODOS                         | SEMA | PERCENTUAL   | 18 | 541 | R\$  | 50     | 50     | 50     | 50     | 200    |
|   |      | % PERCENTUAL |    |     | Meta | 5      | 10     | 15     | 20     |        |
| 2830 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS            | SEMA | PERCENTUAL   | 18 | 541 | R\$  | 3.940  | 4.136  | 4.343  | 4.638  | 17.057 |
|   |      | % PERCENTUAL |    |     | Meta | 80     | 90     | 100    | 100    |        |
| 2831 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO                     | SEMA | UNIDADES     | 18 | 541 | R\$  | 50     | 50     | 50     | 50     | 200    |
|   |      |              |    |     | Meta | 0      | 1      | 1      | 1      |        |
| 2832 PLANO DIRETOR AMBIENTAL                            | SEMA | UNIDADES     | 18 | 541 | R\$  | 90     | 90     | 0      | 0      | 180    |
|   |      |              |    |     | Meta | 1      | 1      | 0      | 0      |        |
| 2833 MUNICIPIO VERDE                                    | SEMA | PERCENTUAL   | 18 | 541 | R\$  | 20     | 20     | 20     | 20     | 80     |
|   |      | % PERCENTUAL |    |     | Meta | 80     | 83     | 87     | 90     |        |
| 2836 RECUPERACAO DE AREA CONTAMINADA POR LIXO DOMESTICO | SEMA | PERCENTUAL   | 18 | 541 | R\$  | 210    | 210    | 210    | 210    | 840    |
|   |      | % PERCENTUAL |    |     | Meta | 30     | 50     | 80     | 90     |        |
| Total do Programa                                       |      |              |    |     | R\$  | 7.950  | 9.141  | 8.790  | 9.322  | 35.203 |
| Despesas Correntes                                      |      |              |    |     | R\$  | 7.220  | 7.756  | 7.913  | 8.248  | 31.137 |
| Despesas de Capital                                     |      |              |    |     | R\$  | 730    | 1.385  | 877    | 1.074  | 4.066  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6020 EDUCACAO AMBIENTAL

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E CULTURAIS DE FORMA A SENSIBILIZAR A  
POPULACAO PARA QUESTOES AMBIENTAIS.

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

| Indicador / Unidade de Medida                    | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES           | 4              | 5           | 7           | 9           | 10          | 10               |
| NUMERO DE VISITANTES / UNIDADES                  | 180.000        | 220.000     | 290.000     | 320.000     | 360.000     | 360.000          |
| NUMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS NO ANO / UNIDADES | 3              | 3           | 4           | 5           | 5           | 5                |
| NUMERO DE MICRO BACIAS / UNIDADES                | 0              | 3           | 4           | 5           | 6           | 6                |
| IMPLANTACAO DE CENTRO EDUCADOR / UNIDADES        | 0              | 0           | 0           | 1           | 1           | 1                |
| NUMERO DE ENTIDADES ENVOLVIDAS / % PERCENTUAL    | 0              | 30          | 50          | 60          | 70          | 70               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total |       |
|---|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   |                   |                                |        |               | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |       |       |
| 1624 CENTRO EDUCADOR DO RIO SOROCABA  | SEMA              | UNIDADES                       | 18     | 541           | R\$<br>0            | 250    | 250    | 1.000  | 1.500 |       |
|   |                   |                                |        |               | Meta<br>0           | 0      | 1      | 0      |       |       |
| 1625 O RIO DA MINHA CIDADE  | SEMA              |                                | 18     | 541           | R\$<br>11           | 0      | 0      | 0      | 11    |       |
|   |                   |                                |        |               | Meta<br>0           | 0      | 0      | 0      |       |       |
| 2840 CAMPANHAS EDUCATIVAS E COMUNICACAO                                     | SEMA              | UNIDADES                       | 18     | 541           | R\$<br>90           | 90     | 90     | 90     | 360   |       |
|   |                   |                                |        |               | Meta<br>1           | 0      | 0      | 1      |       |       |
| 2842 SEMINARIOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, FORUNS, FEIS-<br>TIVAIS E FEIRAS | SEMA              | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL     | 18     | 541           | R\$<br>90           | 90     | 90     | 90     | 360   |       |
|   |                   |                                |        |               | Meta<br>5           | 7      | 9      | 10     |       |       |
| 2843 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO                                    | SEMA              | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL     | 18     | 541           | R\$<br>60           | 30     | 60     | 50     | 200   |       |
|   |                   |                                |        |               | Meta<br>30          | 50     | 60     | 70     |       |       |
| 2844 O RIO DA MINHA CIDADE  | SEMA              | UNIDADES                       | 18     | 541           | R\$<br>60           | 10     | 10     | 10     | 90    |       |
|   |                   |                                |        |               | Meta<br>2           | 0      | 0      | 1      |       |       |
| 2845 PARQUES EDUCADORES ECOLOGICOS  | SEMA              | VISITAS/UNIDADES               | 18     | 541           | R\$<br>90           | 90     | 90     | 90     | 360   |       |
|   |                   |                                |        |               | Meta<br>45.000      | 45.000 | 45.000 | 45.000 |       |       |
| Total do Programa   |                   |                                |        |               | R\$                 | 401    | 560    | 590    | 1.330 | 2.881 |
| Despesas Correntes  |                   |                                |        |               | R\$                 | 390    | 310    | 340    | 330   | 1.370 |
| Despesas de Capital   |                   |                                |        |               | R\$                 | 11     | 250    | 250    | 1.000 | 1.511 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo : PROMOVER A ARRECADACAO DE TRIBUTOS E REALIZAR O CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A LEGISLACAO, REFERENTE AS PECAS DE PLANEJAMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

| Indicador / Unidade de Medida                          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PREVISAO DE ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA / VALOR EM R\$ | 17.665         | 21.480      | 27.800      | 34.530      | 42.880      | 42.880           |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |        |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |        |
| 1532 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEF) | SEF            |                             | 04     | 122        | R\$                 | 50     | 50     | 50     | 500    | 650    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEF) | SEF            |                             | 04     | 122        | R\$                 | 12.765 | 13.147 | 13.552 | 13.928 | 53.392 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2247 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA                      | SEF            | VALOR EM R\$ MILHAR         | 04     | 129        | R\$                 | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 6.000  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 21.480 | 27.800 | 34.530 | 42.880 |        |
| Total do Programa                                  |                |                             |        |            | R\$                 | 14.315 | 14.697 | 15.102 | 15.928 | 60.042 |
| Despesas Correntes                                 |                |                             |        |            | R\$                 | 14.265 | 14.647 | 15.052 | 15.428 | 59.392 |
| Despesas de Capital                                |                |                             |        |            | R\$                 | 50     | 50     | 50     | 500    | 650    |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo : MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

| Indicador / Unidade de Medida                     | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL | 75             | 85          | 95          | 100         | 100         | 100              |
| PREMIOS REALIZADOS / UNIDADES                     | 2              | 3           | 4           | 5           | 6           | 6                |
| DEMANDAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL                 | 55             | 70          | 80          | 90          | 100         | 100              |
| PLENARIAS REALIZADAS / UNIDADES                   | 3              | 4           | 5           | 6           | 7           | 7                |
| FAMILIAS CADASTRADAS / UNIDADES                   | 10.000         | 30.000      | 40.000      | 50.000      | 60.000      | 60.000           |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida          | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico   |              |              |              | Total  |
|--|----------------|--------------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |                |                                      |        |            | 2010                  | 2011         | 2012         | 2013         |        |
| 1461 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SGP | SGP            |                                      | 04     | 122        | R\$ 125<br>Meta 0     | 125<br>0     | 125<br>0     | 200<br>0     | 575    |
| 1533 MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO             | SGP            |                                      | 04     | 122        | R\$ 50<br>Meta 0      | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 50     |
| 1535 BANDEIRAS EDUCADORAS                      | SGP            |                                      | 04     | 122        | R\$ 50<br>Meta 0      | 20<br>0      | 20<br>0      | 20<br>0      | 110    |
| 1536 PREFBITURA MOVEL                          | SGP            |                                      | 04     | 122        | R\$ 200<br>Meta 0     | 400<br>0     | 400<br>0     | 1.000<br>0   | 2.000  |
| 1537 MAPA SOCIAL                               | SGP            | UNIDADES                             | 08     | 122        | R\$ 20<br>Meta 12.000 | 20<br>13.000 | 20<br>12.000 | 20<br>13.000 | 80     |
| 1538 SALA DE SITUACAO                          | SGP            |                                      | 04     | 122        | R\$ 100<br>Meta 0     | 200<br>0     | 0<br>0       | 0<br>0       | 300    |
| 2408 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | SGP            |                                      | 04     | 122        | R\$ 5.756<br>Meta 0   | 6.004<br>0   | 6.265<br>0   | 6.523<br>0   | 24.548 |
| 2599 MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO             | SGP            | DEMANDAS ATENDIDAS %<br>% PERCENTUAL | 04     | 122        | R\$ 800<br>Meta 85    | 1.000<br>95  | 1.000<br>100 | 1.000<br>100 | 3.800  |
| 2693 PREMIO SOROCABA DE GESTAO PUBLICA         | SGP            | UNIDADES                             | 04     | 122        | R\$ 80<br>Meta 3      | 80<br>4      | 80<br>5      | 80<br>6      | 320    |
| 2694 OUVIDORIA                                 | SGP            | DEMANDAS ATENDIDAS %<br>% PERCENTUAL | 04     | 122        | R\$ 70<br>Meta 70     | 170<br>80    | 170<br>90    | 170<br>100   | 580    |
| 2695 SALA DE SITUACAO                          | SGP            |                                      | 04     | 122        | R\$ 100<br>Meta 0     | 200<br>0     | 200<br>0     | 200<br>0     | 700    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |     |          |    |     |      |        |        |        |        |        |
|---|-----|----------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2696 PLENARIAS DE PARTICIPACAO CIDADADA - PREFEITO NO BARRIO. | SGP | UNIDADES | 04 | 122 | R\$  | 65     | 100    | 100    | 100    | 365    |
|   |     |          |    |     | Meta | 4      | 5      | 6      | 7      |        |
| 2698 OBJETIVOS DO MILENIO                                     | SGP |          | 14 | 422 | R\$  | 40     | 40     | 40     | 40     | 160    |
|   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2699 GESTAO DE QUALIDADE E BSC                                | SGP |          | 04 | 122 | R\$  | 200    | 200    | 200    | 200    | 800    |
|   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2700 MAPEAMENTO E OTIMIZACAO DE PROCESSOS                     | SGP |          | 04 | 122 | R\$  | 65     | 150    | 150    | 150    | 515    |
|   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2701 BANDEIRAS EDUCADORAS                                     | SGP |          | 04 | 122 | R\$  | 50     | 50     | 50     | 50     | 200    |
|   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2702 PREFEITURA MOVEI   | SGP |          | 04 | 122 | R\$  | 50     | 100    | 100    | 100    | 350    |
|   |     |          |    |     | Meta | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2703 MAPA SOCIAL  | SGP | UNIDADES | 08 | 122 | R\$  | 40     | 80     | 80     | 80     | 280    |
|   |     |          |    |     | Meta | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 |        |
| Total do Programa   |     |          |    |     | R\$  | 7.861  | 8.939  | 9.000  | 9.933  | 35.733 |
| Despesas Correntes  |     |          |    |     | R\$  | 7.316  | 8.174  | 8.435  | 8.693  | 32.618 |
| Despesas de Capital   |     |          |    |     | R\$  | 545    | 765    | 565    | 1.240  | 3.115  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo : DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)

| Indicador / Unidade de Medida                 | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTO DE RECLAMACOES POR ANO / UNIDADES | 6.724          | 7.200       | 7.800       | 8.500       | 9.200       | 9.200            |
| COBRANCA DA DIVIDA ATIVA / MILHAR             | 15.000         | 15.000      | 18.000      | 20.000      | 23.000      | 23.000           |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida    | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |
|---|----------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |                |                                |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |
| 1196 REESTRUTURACAO DO PROCON                                     | SEJ            |                                | 03     | 122        | R\$ 10              | 10     | 10     | 10     | 40     |
|   |                |                                |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 1531 REESTRUTURACAO FISICA, SISTEMAS E CAPACITACAO                | SEJ            |                                | 03     | 122        | R\$ 90              | 90     | 90     | 200    | 470    |
|   |                |                                |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL | SEJ            | VALOR EM R\$ MILHAR            | 03     | 122        | R\$ 380             | 380    | 380    | 380    | 1.520  |
|   |                |                                |        |            | Meta 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |        |
| 2432 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      | SEJ            |                                | 03     | 122        | R\$ 10.345          | 10.983 | 11.551 | 12.083 | 44.962 |
|   |                |                                |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 2433 MANUTENCAO DO PROCON   | SEJ            | NUMERO DE RECLAMACOES UNIDADES | 03     | 122        | R\$ 50              | 50     | 50     | 50     | 200    |
|   |                |                                |        |            | Meta 619            | 619    | 619    | 619    |        |
| Total do Programa   |                |                                |        |            | R\$ 10.875          | 11.513 | 12.081 | 12.723 | 47.192 |
| Despesas Correntes  |                |                                |        |            | R\$ 10.775          | 11.413 | 11.981 | 12.513 | 46.682 |
| Despesas de Capital   |                |                                |        |            | R\$ 100             | 100    | 100    | 210    | 510    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo : CRIACAO DE CAMPANHAS PARA EXPANDIR OS PROJETOS, SERVICOS E ACOES VOLTADOS A POPULACAO, BEM COMO DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO PARA OS INVESTIDORES/EMPRESAS QUE PRETENDEM CONHECER A CIDADE; E MANUTENCAO DA SECRETARIA. Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)

| Indicador / Unidade de Medida   | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE PARTICIPANTES   | 80             | 100         | 120         | 140         | 140         | 140              |
| PUBLICIDADE EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS / % PERCENTUAL            | 25             | 40          | 60          | 70          | 100         | 100              |
| PADRONIZACAO EM RELACAO AOS PROPRIOS / % PERCENTUAL                     | 40             | 50          | 70          | 100         | 100         | 100              |
| NUMERO DE ESPACOS CIDADAO EM RELACAO AS ACOES REALIZADAS / % PERCENTUAL | 0              | 25          | 50          | 75          | 100         | 100              |
| SERVICOS ATENDIDOS / % PERCENTUAL                                       | 70             | 70          | 85          | 90          | 100         | 100              |
| FOTOS DISPONIVEIS / UNIDADES  | 0              | 270.000     | 370.000     | 500.000     | 610.000     | 610.000          |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |            |            |            | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011       | 2012       | 2013       |       |
| 1584 COMUNICACAO INSTITUCIONAL                        | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 15<br>Meta 0    | 20<br>0    | 25<br>0    | 50<br>0    | 110   |
| 1585 IDENTIDADE VISUAL                                | SECOM          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 24     | 131        | R\$ 50<br>Meta 50   | 100<br>70  | 150<br>100 | 520<br>100 | 820   |
| 1586 RADIO E TV - WEB CIDADADA                        | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 50<br>Meta 0    | 120<br>0   | 120<br>0   | 300<br>0   | 590   |
| 1587 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECOM | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 70<br>Meta 0    | 70<br>0    | 70<br>0    | 70<br>0    | 280   |
| 1588 PORTAL DA PREFEITURA                             | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 70<br>Meta 0    | 70<br>0    | 70<br>0    | 70<br>0    | 280   |
| 2442 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 1.727<br>Meta 0 | 1.806<br>0 | 1.891<br>0 | 1.976<br>0 | 7.400 |
| 2784 COMUNICACAO INSTITUCIONAL                        | SECOM          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 24     | 131        | R\$ 300<br>Meta 40  | 300<br>60  | 300<br>70  | 300<br>100 | 1.200 |
| 2785 IDENTIDADE VISUAL                                | SECOM          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 24     | 131        | R\$ 50<br>Meta 50   | 50<br>70   | 50<br>100  | 50<br>100  | 200   |
| 2786 ESPACO CIDADAO                                   | SECOM          | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 24     | 131        | R\$ 500<br>Meta 30  | 500<br>40  | 500<br>65  | 500<br>80  | 2.000 |
| 2787 RADIO E TV - WEB CIDADADA                        | SECOM          | PESSOAS                     | 24     | 131        | R\$ 50<br>Meta 40   | 150<br>60  | 150<br>80  | 150<br>100 | 500   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |       |         |    |     |      |       |       |       |       |        |
|---|-------|---------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2788 PORTAL DA PREFEITURA                 | SECOM |         | 24 | 131 | R\$  | 100   | 190   | 190   | 190   | 670    |
|   |       |         |    |     | Meta | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 2789 CONCURSO JORNALISTICO E PUBLICITARIO | SECOM | PESSOAS | 24 | 131 | R\$  | 70    | 70    | 70    | 70    | 280    |
|   |       |         |    |     | Meta | 100   | 120   | 140   | 140   |        |
| Total do Programa                         |       |         |    |     | R\$  | 3.052 | 3.446 | 3.586 | 4.246 | 14.330 |
| Despesas Correntes                        |       |         |    |     | R\$  | 2.797 | 3.066 | 3.151 | 3.236 | 12.250 |
| Despesas de Capital                       |       |         |    |     | R\$  | 255   | 380   | 435   | 1.010 | 2.080  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Indicador / Unidade de Medida                                    | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| M2 DE AREA SUBSTITUIDA / M2- METROS QUADRADOS                    | 315            | 250         | 0           | 0           | 0           | 565              |
| CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIOS / UNIDADES                           | 88             | 5           | 5           | 6           | 6           | 110              |
| INFLAÇÃO DO PERÍODO + AUMENTO VEGETATIVO DA FOLHA / % PERCENTUAL | 0              | 7,50        | 7,50        | 7,50        | 7,50        | 33,50            |
| VELOCIDADE E EFICIENCIA / % PERCENTUAL                           | 50             | 60          | 70          | 80          | 95          | 95               |
| TAXA DE INFLAÇÃO DO PERÍODO / % PERCENTUAL                       | 0              | 4,50        | 4,50        | 4,50        | 4,50        | 19,30            |
| BENS ADQUIRIDOS / UNIDADES                                       | 2.448          | 700         | 300         | 300         | 300         | 4.048            |
| AREA CONSTRUIDA / M2- METROS QUADRADOS                           | 3.090          | 1.080       | 0           | 0           | 0           | 4.170            |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |
| 1072 COMPLEMENTAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO                                       | CM             | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 01     | 122        | R\$ 4.000           | 0      | 0      | 0      | 4.000  |
|  |                |                             |        |            | Meta 1.080          | 0      | 0      | 0      |        |
| 1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                             | CM             | BEM ADQUIRIDO/UNIDADES      | 01     | 122        | R\$ 1.400           | 600    | 600    | 600    | 3.200  |
|  |                |                             |        |            | Meta 700            | 300    | 300    | 300    |        |
| 1079 IMPLANTAÇÃO DA RADIO LEGISLATIVA  | CM             | UNIDADES                    | 01     | 131        | R\$ 250             | 0      | 0      | 0      | 250    |
|  |                |                             |        |            | Meta 1              | 0      | 0      | 0      |        |
| 1530 SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE BORRACHA DA CAMARA                                    | CM             | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 01     | 122        | R\$ 250             | 0      | 0      | 0      | 250    |
|  |                |                             |        |            | Meta 250            | 0      | 0      | 0      |        |
| 2258 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA                                    | CM             |                             | 01     | 122        | R\$ 19.000          | 20.425 | 21.956 | 23.603 | 84.984 |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 2261 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA                                      | CM             |                             | 01     | 126        | R\$ 800             | 0      | 0      | 0      | 800    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 2314 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEICOAMENTO TECNICO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA | CM             | PESSOAS CAPACITADAS/UNID.   | 01     | 128        | R\$ 28              | 29     | 30     | 31     | 118    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 2691 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO  | CM             | PESSOAS EMPREGADAS/UNIDADE  | 01     | 031        | R\$ 172             | 180    | 216    | 226    | 794    |
|  |                |                             |        |            | Meta 5              | 5      | 6      | 6      |        |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$ 25.900          | 21.234 | 22.802 | 24.460 | 94.396 |
| Despesas Correntes   |                |                             |        |            | R\$ 20.000          | 20.634 | 22.202 | 23.860 | 86.696 |
| Despesas de Capital  |                |                             |        |            | R\$ 5.900           | 600    | 600    | 600    | 7.700  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7007 ADMINISTRACAO

Objetivo : ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS INTERNAS PARA SUSTENTACAO DAS ACOES DE GOVERNO, BUSCANDO QUALIDADE, AGILIDADE E ECONOMICIDADE DOS PROCESSOS.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)

| Indicador / Unidade de Medida                                    | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| AGILIDADE NA CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS / DIAS          | 100            | 97          | 94          | 91          | 89          | 89               |
| EFICIENCIA DA GESTAO DE ATIVOS PERMANENTES EM AMOXARIFADO / DIAS | 100            | 80          | 60          | 45          | 34          | 34               |
| RECLAMACOES VIA 156 RESPONDIDAS EM ATE 30 DIAS / % PERCENTUAL    | 89             | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| AGILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA / DIAS   | 100            | 95          | 90          | 86          | 81          | 81               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |        |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |        |
| 1197 ADEQUACAO, MODERNIZACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEAD) | SEAD           | BEM ADQUIRIDO/UNIDADES      | 04     | 122        | R\$                 | 400    | 400    | 200    | 1.148  | 2.148  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2400 ADEQUACAO, MODERNIZACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEAD) | SEAD           |                             | 04     | 122        | R\$                 | 21.888 | 21.248 | 21.946 | 23.990 | 89.072 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$                 | 22.288 | 21.648 | 22.146 | 25.138 | 91.220 |
| Despesas Correntes   |                |                             |        |            | R\$                 | 21.888 | 21.248 | 21.946 | 23.990 | 89.072 |
| Despesas de Capital  |                |                             |        |            | R\$                 | 400    | 400    | 200    | 1.148  | 2.148  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7008 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SAAE

Objetivo : MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL DA AUTARQUIA. | Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador / Unidade de Medida                                    | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATENDIMENTO AS NECESSIDADES OPERACIONAIS / % PERCENTUAL          | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| REFORMULAR E MANTER O PARQUE INFORMATICO / % PERCENTUAL          | 65             | 70          | 75          | 80          | 85          | 85               |
| GERENCIAMENTO OPERACIONAL E COMERCIAL DE LEITURAS / % PERCENTUAL | 80             | 85          | 90          | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |         |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |         |
| 1606 MANUTENCAO SISTEMA DE INFORMATICA       | SAAE           | PERCENTUAL                  | 04     | 122        | R\$                 | 390    | 400    | 450    | 500    | 1.740   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 70     | 75     | 80     | 85     |         |
| 1607 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SAAE           | %                           | 04     | 122        | R\$                 | 4.000  | 500    | 800    | 837    | 6.137   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2320 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SAAE           | %                           | 04     | 122        | R\$                 | 47.068 | 53.579 | 56.246 | 57.900 | 214.793 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| 2821 SISTEMA DE COBRANCA                     | SAAE           | PERCENTUAL                  | 04     | 122        | R\$                 | 4.404  | 4.623  | 4.853  | 5.095  | 18.975  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 85     | 90     | 100    | 100    |         |
| 2822 MANUTENCAO SISTEMA DE INFORMATICA       | SAAE           | PERCENTUAL                  | 04     | 122        | R\$                 | 500    | 630    | 700    | 800    | 2.630   |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 70     | 75     | 80     | 85     |         |
| 9004 RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAAE         | SAAE           | %                           | 99     | 999        | R\$                 | 3.500  | 4.728  | 5.000  | 5.500  | 18.728  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| Total do Programa                            |                |                             |        |            | R\$                 | 59.862 | 64.460 | 68.049 | 70.632 | 263.003 |
|  |                |                             |        |            | R\$                 | 55.472 | 63.560 | 66.799 | 69.295 | 255.126 |
|  |                |                             |        |            | R\$                 | 4.390  | 900    | 1.250  | 1.337  | 7.877   |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7009 GESTAO DE PESSOAS

Objetivo : GARANTIR A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO QUADRO DOS SERVIDORES DE ACORDO COM A NECESSIDADE ATUAL; PROMOVER A CAPACITACAO DOS SERVIDORES BEM COMO A PROMOCAO DA VIDA FUNCIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)

| Indicador / Unidade de Medida   | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE PARTICIPANTES   | 200            | 200         | 300         | 400         | 500         | 500              |
| NUMERO DE PARTICIPANTES DO PROJETO / UNIDADES                           | 5.000          | 5.000       | 5.500       | 5.700       | 6.000       | 6.000            |
| PARTICIPANTES POR ANO NOS CURSOS DA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA / UNIDADES | 0              | 4.000       | 5.000       | 6.000       | 7.000       | 7.000            |
| REDUCAO DO CUSTO EM RELACAO A CONCURSO ANTERIOR / % PERCENTUAL          | 5              | 5           | 5           | 3           | 3           | 3                |
| SERVIDORES TREINADOS / UNIDADES   | 16.000         | 16.000      | 17.000      | 18.000      | 19.000      | 19.000           |
| NUMERO DE TREINAMENTOS / UNIDADES                                       | 300            | 300         | 330         | 360         | 390         | 390              |
| INDICE DE APLICABILIDADE AO TRABALHO / % PERCENTUAL                     | 80             | 80          | 90          | 90          | 90          | 90               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |
| 1218 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SERH           |                             | 04     | 122        | R\$ 15              | 15    | 15    | 15    | 60    |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |       |
| 2299 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SERH           |                             | 04     | 122        | R\$ 63              | 63    | 63    | 63    | 252   |
|   |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |       |
| 2370 IMPLANTACAO DE TREINAMENTOS FUNCIONAIS E COMPORTAMENTAIS E OTIMIZACAO DA COMUNICACAO INTERNA | SERH           | SERVIDORES TREINADOS        | 04     | 128        | R\$ 150             | 150   | 150   | 150   | 600   |
|   |                |                             |        |            | Meta 300            | 330   | 360   | 390   |       |
| 2807 CONCURSO/PROCESSO SELETIVO   | SERH           | PERCENTUAL                  | 04     | 128        | R\$ 200             | 200   | 200   | 200   | 800   |
|   |                | % PERCENTUAL                |        |            | Meta 5              | 5     | 3     | 3     |       |
| 2808 FUNCIONARIANDO   | SERH           | PARTICIPANTES               | 04     | 122        | R\$ 100             | 100   | 100   | 100   | 400   |
|   |                |                             |        |            | Meta 5.000          | 5.500 | 5.700 | 6.000 |       |
| 2809 CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA -POS EM ADM. (GERENTES DE CIDADE)                             | SERH           | PERCENTUAL                  | 04     | 128        | R\$ 440             | 440   | 440   | 440   | 1.760 |
|   |                | % PERCENTUAL                |        |            | Meta 80             | 90    | 90    | 90    |       |
| 2810 CAPACITACAO DE LIDERES   | SERH           | PARTICIPANTES               | 04     | 128        | R\$ 300             | 300   | 300   | 300   | 1.200 |
|   |                |                             |        |            | Meta 200            | 300   | 400   | 500   |       |
| Total do Programa   |                |                             |        |            | R\$ 1.268           | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 5.072 |
| Despesas Correntes  |                |                             |        |            | R\$ 1.253           | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 5.012 |
| Despesas de Capital   |                |                             |        |            | R\$ 15              | 15    | 15    | 15    | 60    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7011 MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO

Objetivo : MANUTENCAO DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO E DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 CHEFIA DO PODER EXRCUTIVO (CPE)

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2010

Indice 2011

Indice 2012

Indice 2013

Indice Final PPA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |
| 2407 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS     | CPE            |                             | 04     | 122        | R\$ 1.805           | 1.892 | 1.983 | 2.077 | 7.757 |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |       |
| 2761 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | CPE            |                             | 08     | 244        | R\$ 40              | 40    | 40    | 40    | 160   |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |       |
| Total do Programa                                |                |                             |        |            | R\$ 1.845           | 1.932 | 2.023 | 2.117 | 7.917 |
| Despesas Correntes                               |                |                             |        |            | R\$ 1.845           | 1.932 | 2.023 | 2.117 | 7.917 |
| Despesas de Capital                              |                |                             |        |            | R\$ 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7012 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Objetivo : MAIOR AGILIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DAS INFORMA-  
COES PARA OS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

| Indicador / Unidade de Medida                | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PONTOS DE ACESSO LIVRE A INTERNET / UNIDADES | 6              | 15          | 30          | 50          | 50          | 50               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |            |            |            | Total  |
|--|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
|  |                   |                                |        |               | 2010                | 2011       | 2012       | 2013       |        |
| 1195 ATUALIZAR A INFRA-ESTRUTURA DE T.I.     | SGP               |                                | 04     | 126           | R\$ 300<br>Meta 0   | 500<br>0   | 500<br>0   | 1.000<br>0 | 2.300  |
| 2367 INTEGRACAO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SGP               |                                | 04     | 126           | R\$ 1.000<br>Meta 0 | 1.800<br>0 | 1.800<br>0 | 1.800<br>0 | 6.400  |
| 2705 ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE T.I.      | SGP               |                                | 04     | 126           | R\$ 700<br>Meta 0   | 800<br>0   | 800<br>0   | 800<br>0   | 3.100  |
| 2706 CIDADE DIGITAL                          | SGP               | UNIDADES                       | 04     | 122           | R\$ 200<br>Meta 4   | 500<br>10  | 600<br>15  | 600<br>15  | 1.900  |
| Total do Programa                            |                   |                                |        |               | R\$ 2.200           | 3.600      | 3.700      | 4.200      | 13.700 |
| Despesas Correntes                           |                   |                                |        |               | R\$ 1.900           | 3.100      | 3.200      | 3.200      | 11.400 |
| Despesas de Capital                          |                   |                                |        |               | R\$ 300             | 500        | 500        | 1.000      | 2.300  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7013 IMPRENSA OFICIAL

Objetivo : DAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO; CRIAR O DIARIO OFICIAL VIRTUAL, COM TODAS AS PUBLICACOES FEITAS TAMBEM PELA INTERNET.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)

| Indicador / Unidade de Medida               | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| NUMERO DE EDICOES IMPRESSAS / UNIDADES      | 520.000        | 520.000     | 520.000     | 520.000     | 520.000     | 520.000          |
| QUANTIDADE DE PESSOAS COM ACESSO / UNIDADES | 10.000         | 35.000      | 50.000      | 80.000      | 120.000     | 120.000          |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |          |          |          | Total |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011     | 2012     | 2013     |       |
| 1583 IMPRENSA OFICIAL ONLINE - EQUIPAMENTOS | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 30<br>Meta 0    | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 30    |
| 2782 JORNAL MUNICIPIO DE SOROCABA           | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 400<br>Meta 0   | 300<br>0 | 300<br>0 | 300<br>0 | 1.300 |
| 2783 IMPRENSA OFICIAL ONLINE                | SECOM          |                             | 24     | 131        | R\$ 80<br>Meta 0    | 80<br>0  | 80<br>0  | 80<br>0  | 320   |
| Total do Programa                           |                |                             |        |            | R\$ 510             | 380      | 380      | 380      | 1.650 |
| Despesas Correntes                          |                |                             |        |            | R\$ 480             | 380      | 380      | 380      | 1.620 |
| Despesas de Capital                         |                |                             |        |            | R\$ 30              | 0        | 0        | 0        | 30    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7014 ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Objetivo : GARANTIR OS BENEFICIOS, SALARIOS A SAUDE FISICA E MENTAL E PSICOLOGICA DE TODOS OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)

| Indicador / Unidade de Medida            | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| AULAS DE GINASTICA LABORAL / H - HORAS   | 1.000          | 1.000       | 1.810       | 2.100       | 2.380       | 2.380            |
| EMISSAO DE LAUDOS / UNIDADES             | 216            | 270         | 270         | 270         | 270         | 270              |
| EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES / UNIDADES | 170            | 320         | 320         | 320         | 320         | 320              |
| SATISFACAO / % PERCENTUAL                | 0              | 65          | 70          | 80          | 85          | 85               |
| IDEIAS / UNIDADES                        | 0              | 50          | 100         | 150         | 200         | 200              |
| VALOR DAS REFEICOES / VALOR EM R\$       | 2.642          | 2.997       | 3.242       | 3.508       | 3.830       | 3.830            |
| VALOR CESTAS BASICAS / VALOR EM R\$      | 4.158          | 4.851       | 4.851       | 4.851       | 4.851       | 4.851            |
| VALOR VALE TRANSPORTE / VALOR EM R\$     | 2.793          | 4.563       | 5.045       | 5.527       | 6.009       | 6.009            |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |
| 1596 SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR           | SERH           |                             | 04     | 122        | R\$ 50              | 50     | 50     | 100    | 250    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      |        |
| 2487 SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR           | SERH           |                             | 04     | 122        | R\$ 180             | 180    | 180    | 180    | 720    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      |        |
| 2790 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERH           |                             | 04     | 122        | R\$ 20.697          | 21.731 | 22.819 | 23.931 | 89.178 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      |        |
| 2791 FORNECIMENTO DE REFEICOES               | SERH           | UNIDADES                    | 04     | 122        | R\$ 3.500           | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 14.000 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 2.997  | 3.242  | 3.508  |        |
| 2798 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE         | SERH           | UNIDADES                    | 04     | 122        | R\$ 4.563           | 5.046  | 5.528  | 6.010  | 21.147 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 4.563  | 5.045  | 5.527  |        |
| 2799 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS          | SERH           | UNIDADES                    | 04     | 122        | R\$ 4.500           | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 18.000 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 4.851  | 4.851  | 4.851  |        |
| 2800 SISTEMATIZACAO DA ARH                   | SERH           |                             | 04     | 122        | R\$ 118             | 0      | 0      | 0      | 118    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      |        |
| 2801 NUCLEO DE COMUNICACAO                   | SERH           |                             | 04     | 131        | R\$ 22              | 25     | 30     | 35     | 112    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      |        |
| 2802 AMPLIACAO DE ATIVIDADE ENDOMARKETING    | SERH           | PERCENTUAL<br>% PERCENTUAL  | 04     | 122        | R\$ 100             | 100    | 100    | 100    | 400    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 65     | 70     | 80     |        |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| 2803 BANCO DE IDEIAS | SERH | UNIDADES | 04 | 122 | R\$  | 20     | 20     | 20     | 20     | 80      |
|----------------------|------|----------|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                      |      |          |    |     | Meta | 50     | 50     | 50     | 50     |         |
| Total do Programa    |      |          |    |     | R\$  | 33.750 | 35.152 | 36.727 | 38.376 | 144.005 |
|                      |      |          |    |     | R\$  | 33.700 | 35.102 | 36.677 | 38.276 | 143.755 |
|                      |      |          |    |     | R\$  | 50     | 50     | 50     | 100    | 250     |

431

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo : PLANEJAMENTO, OPERACAO, FISCALIZACAO, EDUCACAO E CONTROLE  
DO TRAFEGO E TRANSITO.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

| Indicador / Unidade de Medida                                     | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PESSOAS   | 40.000         | 80.000      | 120.000     | 160.000     | 200.000     | 200.000          |
| PROJETO DE MELHORIA DE PONTO CRITICO DO SISTEMA VIARIO / UNIDADES | 10             | 10          | 10          | 10          | 10          | 10               |
| TRAVESSIA ELEVADA / UNIDADES                                      | 20             | 20          | 20          | 20          | 20          | 20               |
| UTILIZACAO DO CINTO DE SEGURANCA / PERCENTUAL                     | 80             | 85          | 90          | 95          | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |        |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |        |
| 1083 AQUISICAO DE MEIOS E EQUIPAMENTOS       | SETRAN         | UNIDADES                    | 26     | 782        | R\$ 100             | 100    | 100    | 150    | 450    |        |
|  |                | Meta                        |        |            | 0                   | 0      | 0      | 0      |        |        |
| 1123 MELHORIA DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | SETRAN         | PERCENTUAL                  | 26     | 782        | R\$ 330             | 330    | 330    | 330    | 1.320  |        |
|  |                | % PERCENTUAL                |        |            | Meta 100            | 100    | 100    | 100    |        |        |
| 1572 PEDALA SOROCABA                         | SETRAN         | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES  | 26     | 782        | R\$ 80              | 80     | 0      | 0      | 160    |        |
|  |                | Meta                        |        |            | 1                   | 1      | 0      | 0      |        |        |
| 2439 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SETRAN         |                             | 26     | 122        | R\$ 3.949           | 4.159  | 4.380  | 4.592  | 17.080 |        |
|  |                | Meta                        |        |            | 0                   | 0      | 0      | 0      |        |        |
| 2441 CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO   | SETRAN         | PESSOAS                     | 26     | 782        | R\$ 90              | 90     | 90     | 90     | 360    |        |
|  |                | Meta                        |        |            | 85                  | 90     | 95     | 100    |        |        |
| 2532 FISCALIZAZAO, OPERACAO E SINALIZACAO    | SETRAN         | FISCALIZACAO/UNIDADES       | 26     | 782        | R\$ 6.780           | 7.050  | 7.410  | 7.700  | 28.940 |        |
|  |                | Meta                        |        |            | 0                   | 0      | 0      | 0      |        |        |
| 2596 PEDALA SOROCABA                         | SETRAN         | PARTICIPANTES               | 27     | 813        | R\$ 270             | 270    | 270    | 270    | 1.080  |        |
|  |                | Meta                        |        |            | 40.000              | 40.000 | 40.000 | 40.000 |        |        |
| Total do Programa                            |                |                             |        |            | R\$                 | 11.599 | 12.079 | 12.580 | 13.132 | 49.390 |
| Despesas Correntes                           |                |                             |        |            | R\$                 | 11.089 | 11.569 | 12.150 | 12.652 | 47.460 |
| Despesas de Capital                          |                |                             |        |            | R\$                 | 510    | 510    | 430    | 480    | 1.930  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo : MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICOES DE USO

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGRANCA COMUNITARIA (SESCO)

| Indicador / Unidade de Medida          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO / UNIDADES        | 0              | 1           | 0           | 0           | 0           | 1                |
| UNIFORME GMS / UNIDADES                | 377            | 377         | 377         | 377         | 377         | 377              |
| CAPACITACAO EFETIVO GMS / UNIDADES     | 377            | 377         | 377         | 377         | 377         | 377              |
| CONJUNTO DE EQUIPAMENTO GMS / UNIDADES | 0              | 150         | 150         | 150         | 150         | 150              |
| VIATURAS 4 RODAS GMS / UNIDADES        | 34             | 42          | 44          | 47          | 49          | 49               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida    | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |
|--|----------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                                |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |
| 1084 AMPLIACAO DA FROTA                            | SESCO          | UNIDADES                       | 06     | 181        | R\$ 289             | 67     | 338    | 905    | 1.599  |
|  |                |                                |        |            | Meta 3              | 1      | 4      | 7      |        |
| 1626 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL                | SESCO          |                                | 06     | 181        | R\$ 20              | 20     | 20     | 20     | 80     |
|  |                |                                |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 1627 NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL                 | SESCO          | OBRAS REALIZADAS UNIDADES      | 06     | 181        | R\$ 0               | 0      | 0      | 1.700  | 1.700  |
|  |                |                                |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL                | SESCO          | HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID. | 06     | 181        | R\$ 18.110          | 18.454 | 18.846 | 19.178 | 74.588 |
|  |                |                                |        |            | Meta 0              | 0      | 0      | 0      |        |
| 2846 CAPACITACAO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL    | SESCO          | PESSOAS CAPACITADAS/UNID.      | 06     | 181        | R\$ 100             | 100    | 100    | 100    | 400    |
|  |                |                                |        |            | Meta 377            | 377    | 377    | 377    |        |
| 2847 ESTRUTURACAO DA GMS PARA O AUMENTO DE EFETIVO | SESCO          | PESSOAS                        | 06     | 181        | R\$ 100             | 100    | 100    | 100    | 400    |
|  |                |                                |        |            | Meta 150            | 150    | 150    | 150    |        |
| Total do Programa                                  |                |                                |        |            | R\$ 18.619          | 18.741 | 19.404 | 22.003 | 78.767 |
| Despesas Correntes                                 |                |                                |        |            | R\$ 18.310          | 18.654 | 19.046 | 19.378 | 75.388 |
| Despesas de Capital                                |                |                                |        |            | R\$ 309             | 87     | 358    | 2.625  | 3.379  |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Objetivo : ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ENTIDADES DAS FORÇAS PUBLICAS CONVENIADAS, BUSCANDO QUALIDADE, AGILIDADE E ECONOMICIDADE DOS PROCESSOS. | Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)

| Indicador / Unidade de Medida                                  | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| AGILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA / DIAS | 100            | 95          | 90          | 86          | 81          | 81               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total  |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |        |
| 1266 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL              | SEAD           |                             | 06     | 181        | R\$ 100             | 200   | 200   | 600   | 1.100  |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |        |
| 1696 COLABORACAO PARA CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS | SEAD           |                             | 06     | 181        | R\$ 50              | 50    | 50    | 50    | 200    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |        |
| 2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS              | SEAD           | PERCENTUAL % PERCENTUAL     | 06     | 181        | R\$ 244             | 244   | 244   | 244   | 976    |
|  |                |                             |        |            | Meta 100            | 100   | 100   | 100   |        |
| 2328 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL           | SEAD           | AVALIACAO / UNIDADES        | 06     | 181        | R\$ 1.800           | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.800  |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0     | 0     | 0     |        |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$ 2.194           | 2.494 | 2.494 | 2.894 | 10.076 |
| Despesas Correntes   |                |                             |        |            | R\$ 2.044           | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 8.776  |
| Despesas de Capital  |                |                             |        |            | R\$ 150             | 250   | 250   | 650   | 1.300  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo : ATENDER AS OCORRENCIAS DE EMERGENCIAS NO MUNICIPIO DE SORO-CABA. | Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

| Indicador / Unidade de Medida                             | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS % / % PERCENTUAL | 90             | 90          | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 1201 AQUISICAO DE MEIOS P/ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS                 | SGP            |                             | 06     | 182        | R\$ 10              | 10   | 10   | 10   | 40    |
|  |                |                             |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
| 2274 MONIT. E PLANOS PREVENT. DE VULNERAB. EM AREAS URBANAS E RURAIS | SGP            | PERCENTUAL % PERCENTUAL     | 06     | 182        | R\$ 50              | 50   | 50   | 50   | 200   |
|  |                |                             |        |            | Meta 100            | 100  | 100  | 100  |       |
| 2275 SOCORRO E ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS                            | SGP            | PERCENTUAL % PERCENTUAL     | 06     | 182        | R\$ 10              | 10   | 10   | 10   | 40    |
|  |                |                             |        |            | Meta 100            | 100  | 100  | 100  |       |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$ 70              | 70   | 70   | 70   | 280   |
| Despesas Correntes   |                |                             |        |            | R\$ 60              | 60   | 60   | 60   | 240   |
| Despesas de Capital  |                |                             |        |            | R\$ 10              | 10   | 10   | 10   | 40    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA

Objetivo : MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICOES DE USO  
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)

| Indicador / Unidade de Medida                | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO                         | 4              | 5           | 6           | 7           | 8           | 8                |
| PESSOAS CAPACITADAS / UNIDADES               | 0              | 50          | 90          | 120         | 150         | 150              |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / UNIDADES       | 0              | 5           | 6           | 7           | 8           | 8                |
| INSERCOES EM MEIOS DE COMUNICACAO / UNIDADES | 0              | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000          |
| ACOES DE FISCALIZACAO / UNIDADES             | 0              | 40          | 80          | 124         | 124         | 124              |
| VALE TRANSPORTE / UNIDADES                   | 23.500         | 47.000      | 47.000      | 47.000      | 47.000      | 47.000           |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida  | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico     |      |                |                | Total          |        |
|---|----------------|------------------------------|--------|------------|-------------------------|------|----------------|----------------|----------------|--------|
|   |                |                              |        |            | 2010                    | 2011 | 2012           | 2013           |                |        |
| 1620 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SESCO)  | SESCO          |                              | 06     | 122        | R\$ 31<br>Meta 0        |      | 3<br>0         | 8<br>0         | 0<br>0         | 42     |
| 1622 BASES COMUNITARIAS   | SESCO          | OBRAS REALIZADAS UNIDADES    | 06     | 181        | R\$ 70<br>Meta 2        |      | 70<br>2        | 0<br>0         | 0<br>0         | 140    |
| 1623 TOLERANCIA ZERO AS DROGAS  | SESCO          |                              | 06     | 181        | R\$ 134<br>Meta 0       |      | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0         | 134    |
| 2834 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SESCO)  | SESCO          |                              | 06     | 122        | R\$ 6.003<br>Meta 0     |      | 6.264<br>0     | 6.592<br>0     | 6.848<br>0     | 25.707 |
| 2835 BASES COMUNITARIAS   | SESCO          | OBRAS REALIZADAS UNIDADES    | 06     | 181        | R\$ 12<br>Meta 5        |      | 12<br>6        | 12<br>7        | 12<br>8        | 48     |
| 2837 181-DISQUE DENUNCIA  | SESCO          | INTERVENCOES UNIDADES        | 06     | 181        | R\$ 500<br>Meta 120.000 |      | 576<br>120.000 | 576<br>120.000 | 576<br>120.000 | 2.228  |
| 2838 TRAVESSIA ESCOLAR  | SESCO          |                              | 06     | 181        | R\$ 25<br>Meta 0        |      | 25<br>0        | 25<br>0        | 25<br>0        | 100    |
| 2839 TOLERANCIA ZERO AS DROGAS  | SESCO          |                              | 06     | 181        | R\$ 51<br>Meta 0        |      | 38<br>0        | 37<br>0        | 36<br>0        | 162    |
| 2841 GUARDA CIDADAO/ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA  | SESCO          | UNIDADES                     | 06     | 181        | R\$ 100<br>Meta 47.000  |      | 200<br>47.000  | 200<br>47.000  | 200<br>47.000  | 700    |
| 2885 EMENDA 26 - CONCEDER ADICIONAL DE 40% AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE POSSUIREM DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR | SESCO          | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE | 06     | 122        | R\$ 0<br>Meta 0         |      | 0<br>0         | 0<br>0         | 1<br>0         | 1      |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     |     |       |       |       |       |        |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| Total do Programa   | R\$ | 6.926 | 7.188 | 7.450 | 7.698 | 29.262 |
| Despesas Correntes  | R\$ | 6.691 | 7.115 | 7.442 | 7.698 | 28.946 |
| Despesas de Capital | R\$ | 235   | 73    | 8     | 0     | 316    |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8008 FISCALIZACAO DE POSTURAS

Objetivo : MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICOES DE USO  
Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)

| Indicador / Unidade de Medida          | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / UNIDADES | 4              | 10          | 12          | 14          | 16          | 16               |
| VIATURAS 4 RODAS / UNIDADES            | 2              | 2           | 6           | 10          | 10          | 10               |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                          | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |       |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|------|------|------|-------|-------|
|                               |                |                             |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |       |
| 1206 FISCALIZACAO DE POSTURAS | SESCO          | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 06     | 122        | R\$                 | 42   | 177  | 187  | 227   | 633   |
|                               |                |                             |        |            | Meta                | 2    | 5    | 6    | 7     |       |
| 2307 FISCALIZACAO DE POSTURAS | SESCO          |                             | 06     | 122        | R\$                 | 205  | 205  | 205  | 205   | 820   |
|                               |                |                             |        |            | Meta                | 0    | 0    | 0    | 0     |       |
| Total do Programa             |                |                             |        |            | R\$                 | 247  | 382  | 392  | 432   | 1.453 |
| Despesas Correntes            |                |                             |        |            | R\$                 | 205  | 205  | 205  | 205   | 820   |
| Despesas de Capital           |                |                             |        |            | R\$                 | 42   | 177  | 187  | 227   | 633   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo : APURAR VALORES DEVIDOS DE PASEP PARA CUMPRIR AS OBRIGACOES NOS PRAZOS EXIGIDOS.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SBF)

| Indicador / Unidade de Medida         | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |        |
|---------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                     |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |        |
| 0001 PASEP - GERAL  | SEF            |                             |        | 04   122   | R\$                 | 2.780 | 2.910 | 3.050 | 3.220 | 11.960 |
|                     |                |                             |        |            | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| Total do Programa   |                |                             |        |            | R\$                 | 2.780 | 2.910 | 3.050 | 3.220 | 11.960 |
| Despesas Correntes  |                |                             |        |            | R\$                 | 2.780 | 2.910 | 3.050 | 3.220 | 11.960 |
| Despesas de Capital |                |                             |        |            | R\$                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9002 SERVIÇO DA DÍVIDA

Objetivo : CONTROLAR, ATUALIZAR E AMORTIZAR AS DÍVIDAS DA PMS, PARA  
PAGAMENTO NAS DATAS EXIGIDAS.

Orgão Responsável Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

| Indicador / Unidade de Medida                    | Índice Recente | Índice 2010 | Índice 2011 | Índice 2012 | Índice 2013 | Índice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA (DIAS) | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2009

| Ação  | Orgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Função | Sub Função | Financeiro / Físico |        |        |        | Total   |
|---|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
|   |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |         |
| 0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL            | SEF            |                             | 28     | 843        | R\$ 14.972          | 15.136 | 15.877 | 12.007 | 57.992  |
|   |                |                             |        | Meta       | 0                   | 0      | 0      | 0      |         |
| 0007 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA - GERAL            | SEF            |                             | 28     | 844        | R\$ 0               | 0      | 0      | 17.116 | 17.116  |
|   |                |                             |        | Meta       | 0                   | 0      | 0      | 0      |         |
| 0008 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - JUROS E ENCARGOS | SEF            |                             | 28     | 843        | R\$ 6.955           | 6.443  | 5.899  | 5.294  | 24.591  |
|   |                |                             |        | Meta       | 0                   | 0      | 0      | 0      |         |
| 0009 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA - JUROS E ENCARGOS | SEF            |                             | 28     | 844        | R\$ 918             | 1.200  | 1.260  | 964    | 4.342   |
|   |                |                             |        | Meta       | 0                   | 0      | 0      | 0      |         |
| Total do Programa                                 |                |                             |        |            | R\$ 22.845          | 22.779 | 23.036 | 35.381 | 104.041 |
| Despesas Correntes                                |                |                             |        |            | R\$ 7.873           | 7.643  | 7.159  | 6.258  | 28.933  |
| Despesas de Capital                               |                |                             |        |            | R\$ 14.972          | 15.136 | 15.877 | 29.123 | 75.108  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9003 INDENIZACOES

Objetivo : INDENIZAR PREJUIZOS CAUSADOS A TERCEIROS, ATRAVES DE CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SBF)

| Indicador / Unidade de Medida                  | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| INDENIZACOES DE PEQUENA MONTA (QTD) / UNIDADES | 12             | 10          | 8           | 6           | 3           | 3                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao              | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao              | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |      | Total |
|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------|------|------|-------|
|                   |                |                             |                     |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013 |       |
| 0012 INDENIZACOES | SBF            |                             | 28                  | 846        | R\$ 50              | 50   | 50   | 50   | 200   |
|                   |                |                             |                     |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0    |       |
|                   |                |                             | Total do Programa   |            | R\$ 50              | 50   | 50   | 50   | 200   |
|                   |                |                             | Despesas Correntes  |            | R\$ 50              | 50   | 50   | 50   | 200   |
|                   |                |                             | Despesas de Capital |            | R\$ 0               | 0    | 0    | 0    | 0     |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS

Objetivo : PROJETA E PAGAR OS PRECATORIOS CONFORME O MAPA JUDICIAL.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

| Indicador / Unidade de Medida             | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS % / % PERCENTUAL | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total  |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |        |
| 0014 PRECATORIOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTICIA     | SEF            | PERCENTUAL                  | 28     | 846        | R\$ 3.000           | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 14.000 |
|  |                | % PERCENTUAL                |        |            | Meta 100            | 100   | 100   | 100   |        |
| 0015 PRECATORIOS JUDICIAIS DE NATUREZA NAO ALIMENTICIA | SEF            | PERCENTUAL                  | 28     | 846        | R\$ 1.785           | 1.330 | 1.203 | 1.095 | 5.413  |
|  |                | % PERCENTUAL                |        |            | Meta 100            | 100   | 100   | 100   |        |
| Total do Programa                                      |                |                             |        |            | R\$ 4.785           | 4.330 | 4.203 | 6.095 | 19.413 |
| Despesas Correntes                                     |                |                             |        |            | R\$ 4.785           | 4.330 | 4.203 | 6.095 | 19.413 |
| Despesas de Capital                                    |                |                             |        |            | R\$ 0               | 0     | 0     | 0     | 0      |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9005 CONTRIBUICOES A UNIAO (SAAB)

Objetivo : CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE A RECEITA. | Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)

Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |       |       |       | Total |       |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                   |                                |        |               | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  |       |       |
| 0016 PASEP - SAAB   | SAAB              |                                | 04     | 122           | R\$                 | 1.357 | 1.468 | 1.610 | 1.771 | 6.206 |
|                     |                   |                                |        |               | Meta                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Total do Programa   |                   |                                |        |               | R\$                 | 1.357 | 1.468 | 1.610 | 1.771 | 6.206 |
| Despesas Correntes  |                   |                                |        |               | R\$                 | 1.357 | 1.468 | 1.610 | 1.771 | 6.206 |
| Despesas de Capital |                   |                                |        |               | R\$                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9006 SERVICO DA DIVIDA (SAAE)

Objetivo : GARANTIR OS PAGAMENTOS DA DIVIDA.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador / Unidade de Medida                      | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA / % PERCENTUAL       | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| PRECATORIOS NATUREZA ALIMENTICIA / % PERCENTUAL    | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| PRECATORIO NATUREZA NAO ALIMENTICIA / % PERCENTUAL | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |        |        |        | Total  |        |
|--|----------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                |                             |        |            | 2010                | 2011   | 2012   | 2013   |        |        |
| 0017 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAAE                    | SAAE           |                             | 28     | 843        | R\$                 | 13.358 | 13.852 | 13.795 | 15.138 | 56.143 |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 0022 PRECATORIO JUD. DE NATUREZA ALIMENTICIA (SAAE)      | SAAE           |                             | 28     | 846        | R\$                 | 750    | 750    | 950    | 1.000  | 3.450  |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 0023 PRECATORIOS JUD. DE NATUREZA NAO ALIMENTICIA (SAAE) | SAAE           |                             | 28     | 846        | R\$                 | 150    | 100    | 100    | 100    | 450    |
|  |                |                             |        |            | Meta                | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| Total do Programa  |                |                             |        |            | R\$                 | 14.258 | 14.702 | 14.845 | 16.238 | 60.043 |
| Despesas Correntes                                       |                |                             |        |            | R\$                 | 9.966  | 9.622  | 9.460  | 10.315 | 39.363 |
| Despesas de Capital                                      |                |                             |        |            | R\$                 | 4.292  | 5.080  | 5.385  | 5.923  | 20.680 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9007 INDENIZACOES (SAAE)

Objetivo : INDENIZAR DESAPROPRIACOES E DANOS A IMOVEIS. | Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador / Unidade de Medida                       | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| DESAPROPRIACOES DE AREAS - PROPOSTAS / % PERCENTUAL | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |
| INDENIZACAO DE DANOS A IMOVEIS / % PERCENTUAL       | 100            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100              |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida                | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico |      |      |       | Total |
|---------------------|----------------|--|--------|------------|---------------------|------|------|-------|-------|
|                     |                |  |        |            | 2010                | 2011 | 2012 | 2013  |       |
| 0018                | SAAE           | INDENIZACAO DE AREAS DESAPROPRIADAS - SAAE | 17     | 512        | R\$ 500             | 500  | 500  | 1.500 | 3.000 |
|                     |                |  |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0     |       |
| 0019                | SAAE           | INDENIZACAO DE IMOVEIS POR DANOS - SAAE    | 17     | 512        | R\$ 100             | 150  | 200  | 250   | 700   |
|                     |                |  |        |            | Meta 0              | 0    | 0    | 0     |       |
| Total do Programa   |                |  |        |            | R\$ 600             | 650  | 700  | 1.750 | 3.700 |
| Despesas Correntes  |                |  |        |            | R\$ 100             | 150  | 200  | 250   | 700   |
| Despesas de Capital |                |  |        |            | R\$ 500             | 500  | 500  | 1.500 | 3.000 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVAR RECURSOS PARA COBERTURA DE RISCO ORCAMENTARIO E  
PASSIVOS CONTINGENTES.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| RISCOS % / % PERCENTUAL       | 1              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Acao                            | Orgao<br>Executor | Produto /<br>Unidade de Medida | Funcao | Sub<br>Funcao | Financeiro / Fisico |           |           |           | Total     |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |                   |                                |        |               | 2010                | 2011      | 2012      | 2013      |           |
| 9001 PARA SUPLEMENTACOES        | SEF               |                                | 99     | 999           | R\$ 500             | 500       | 500       | 500       | 2.000     |
|                                 |                   |                                |        |               | Meta 0              | 0         | 0         | 0         |           |
| 9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES | SEF               |                                | 99     | 999           | R\$ 500             | 500       | 500       | 500       | 2.000     |
|                                 |                   |                                |        |               | Meta 0              | 0         | 0         | 0         |           |
| Total do Programa               |                   |                                |        |               | R\$ 1.000           | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 4.000     |
| Despesas Correntes              |                   |                                |        |               | R\$ 1.000           | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 4.000     |
| Despesas de Capital             |                   |                                |        |               | R\$ 0               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Total Geral                     |                   |                                |        |               | R\$ 1.152.835       | 1.204.855 | 1.250.210 | 1.310.555 | 4.918.455 |
| Despesas Correntes              |                   |                                |        |               | R\$ 1.003.247       | 1.045.045 | 1.096.248 | 1.149.544 | 4.294.084 |
| Despesas de Capital             |                   |                                |        |               | R\$ 149.588         | 159.810   | 153.962   | 161.011   | 624.371   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEKO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : PROMOVER ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE.

|  |                   |          |       |         |       |       |       |
|--|-------------------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|
|  | Valor do Programa | Corrente | 2.044 | Capital | 1.720 | Total | 3.764 |
|--|-------------------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

| Indicador :                                 | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|---------------------|--------------------|
| ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS TERMINAIS       | 0                   | 24.000             |
| NUMERO DE EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS   | 0                   | 8.640              |
| MORTALIDADE INFANTIL                        | 12,40               | 11                 |
| PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR CAPACITADOS | % PERCENTUAL<br>25  | 30                 |

| Acao  | Orgao Executor            | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1634 CRIACAO DO ESPACO SAUDE  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | UNIDADES                    | 1           |
| 1639 PROJETO GER-ACOES  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | MORTALIDADE INFANTIL        | 11          |
| 1640 IMPLANTACAO DO ACOLHIMENTO EM TODAS AS UNIDADES                      | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1642 IMPLANTACAO DA TERAPIA COMUNITARIA NAS UNIDADES                      | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1643 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF                                       | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1644 CONSTRUCAO DE NOVOS PREDIOS DE UNIDADES BASICAS                      | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | UNIDADES                    |             |
| 1645 REFORMA E AMPLIACAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE                     | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1646 AMPLIACAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETE                       | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1647 PLANEJAMENTO FAMILIAR, ONIBUS DA MULHER                              | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1648 AMPLIACAO DOS TRAILERS ODONTOLOGICOS                                 | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1649 PROGRAMA SAUDE BUCAL   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2544 PROMOVER A SAUDE E ESTIMULAR AS POSTURAS SAUDAVEIS                   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2545 ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL                   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2546 AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS        | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2857 CRIACAO DO ESPACO SAUDE  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2858 PROGRAMA MAE SOROCABANA  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | MORTALIDADE INFANTIL        | 2           |
| 2859 PROJETO GER-ACOES  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | MORTALIDADE INFANTIL        | 2           |
| 2861 IMPLANTACAO DO ACOLHIMENTO EM TODAS AS UNIDADES                      | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2863 IMPLANTACAO DA TERAPIA COMUNITARIA NAS UNIDADES                      | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2864 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF                                       | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2865 COMPRA DE SERVICOS - CONSULTAS OPTALMOLOGICAS PARA A ESCOLA SAUDAVEL | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2866 IMPLANTACAO DE ATIVIDADES FISICAS NAS UBS                            | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2867 AMPLIACAO DO PROGRAMA HIPERTENSAO E DIABETE                          | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2868 PLANEJAMENTO FAMILIAR, ONIBUS DA MULHER                              | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | UNIDADES                    | 7440        |
| 2869 PREVENCAO PROJETO SORRIA SOROCABA                                    | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2870 PROGRAMA SAUDE BUCAL   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2871 PROTESE DENTARIA   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : PROMOVER A GESTAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA SAUDE.

|  |                   |          |         |         |       |       |         |
|--|-------------------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|
|  | Valor do Programa | Corrente | 134.908 | Capital | 1.030 | Total | 135.938 |
|--|-------------------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010

| Acao   | Orgao Executor            | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 0005 PASEP - SAUDE   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1628 MELHORIA DO SISTEMA DE AVALIACAO E CONTROLE - PPG                     | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1629 REESTRUTURACAO FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE                          | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1630 REESTRUTURACAO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS                        | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                               | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2379 CURSOS, TREINAMENTOS, CONGRESSOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2380 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2849 MELHORIA DO SISTEMA DE AVALIACAO E CONTROLE - PPG                     | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2850 REESTRUTURACAO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS                        | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSPITALAR Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : RECURSOS DE REPASSE  
Valor do Programa Corrente 90.848 Capital 1.101 Total 91.949

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

| Indicador :                           | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS                               | 8.835               | 12.835             |
| PRESERVATIVOS MASCULINOS DISTRIBUIDOS | 26.505              | 42.408             |
| CARTELAS DE ACO DISTRIBUIDAS          | 695                 | 1.112              |
| VASECTOMIAS REALIZADAS                | 129                 | 306                |
| LAQUEADURAS REALIZADAS                | 116                 | 174                |
| DIU INSERIDOS                         | 117                 | 187                |
| PAPANICOLAU REALIZADOS                | 2.028               | 3.244              |
| MAMOGRAFIAS SOLICITADAS               | 1.133               | 1.812              |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS               | 3.833               | 6.133              |
| PARTICIPACAO EM EVENTOS               | 102                 | 170                |
| EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS      | 948                 | 1.518              |

| Acao   | Orgao Executor            | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1263 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ESTERILIZACAO  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1409 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1631 REFORMA DA POLICLINICA, ADAPTACAO PARA DAY CLINIC E REESTRUTURACAO DA INFORMATICA                   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1632 INTEGRACAO SAMU X BOMBEIROS - AMPLIACAO DO PREDIO DOS BOMBEIROS                                     | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1633 REPOSICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DE INFORMATICA E MOBILIARIO              | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1635 IMPLANTACAO DE INTERNACAO DE CURTA PERMANENCIA - MELHORIA NO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1636 SAUDE BUCAL   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1637 REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGARA O CAPS DROGADITO   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1638 IMPLANTACAO DO CAPS 3   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1641 IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTA   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2548 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2851 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR                                | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2852 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E APOIO A DIA GNOSTICO   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2853 PROJETO SAMU  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2854 AUXILIO DIAGNOSTICO   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2855 MELHORIA NO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2856 IMPLANTACAO DE INTERNACAO DE CURTA PERMANENCIA - MELHORIA NO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2860 IMPLANTACAO DO CAPS 3   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2862 IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTA   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa    Corrente    1.088    Capital    996    Total    2.084

ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00    SECRETARIA DA SAUDE (SES)

| Indicador :  |          | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|----------|---------------------|--------------------|
| CAMPANHAS PUBLICITARIAS E EDUCATIVAS                     | UNIDADES | 0                   | 3                  |
| DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO                       | UNIDADES | 0                   | 141.000            |
| DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS                 | UNIDADES | 0                   | 240.000            |
| TREINAMENTO  | UNIDADES | 0                   | 6                  |
| TESTE DE VDRL  | UNIDADES | 0                   | 10.000             |
| PALESTRAS EDUCATIVAS                                     | UNIDADES | 0                   | 40                 |
| OFICINAS DE CAPACITACAO                                  | UNIDADES | 0                   | 12                 |
| AQUISICAO DE INSUMOS                                     | UNIDADES | 0                   | 3                  |
| DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS                           | UNIDADES | 0                   | 1.320              |
| DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTO                              | UNIDADES | 0                   | 100                |
| REALIZACAO DE TREINAMENTO                                | UNIDADES | 0                   | 2                  |
| DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTOS DST        | UNIDADES | 0                   | 100                |
| CAMPANHA DIAGNOSTICO DE SIFILIS                          | UNIDADES | 0                   | 1                  |
| CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ASSIST GESTANTE COM SIFILIS | UNIDADES | 0                   | 1                  |
| DISTR FORMULA INFANTIL DST/AIDS                          | UNIDADES | 0                   | 10                 |
| DISTR FRALDAS DESCARTAVIS DST/AIDS                       | UNIDADES | 0                   | 400                |
| PARTICIPACAO EVENTOS TECNICOS DST/AIDS                   | UNIDADES | 0                   | 10                 |
| REFORMA PREDIOS  | UNIDADES | 0                   | 1                  |

| Acao   | Orgao Executor            | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1650 PROGRAMA DST/AIDS   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1651 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                     | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 1652 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E ZOONOSES    | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2872 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (VIG SDE)                               | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2873 CAMPANHAS EDUCATIVAS (VIG SDE)  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2874 CURSOS, TREINAMENTOS, CONGRESSOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS (VIG SDE) | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |
| 2875 PROGRAMA DST/AIDS   | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1013 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 11.250 Capital 0 Total 11.250

FORNECER MEDICAMENTO E DISTRIBUIR PARA REDE.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2010

PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA % PERCENTUAL 0 10

| Acao  | Orgao Executor            | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica  |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | % DE PARTICIPANTES          | % PERCENTUAL |
| 2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS, GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA | SECRETARIA DA SAUDE (SES) |                             | 24           |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2003 ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |       |         |    |       |       |
|---|-------------------|----------|-------|---------|----|-------|-------|
| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 3.320 | Capital | 60 | Total | 3.380 |
| MANTER A OFERTA DE ENSINO MEDIO REGULAR E PROFISSIONALIZANTE NA REDE MUNICIPAL. |                   |          |       |         |    |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

|                            |                     |                    |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Indicador :                | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS | 1.250               | 1.250              |

| Acao   | Orgao Executor                | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1211 OPERACAO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                             |             |
| 2384 OPERACAO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES    | 1250        |
| 2534 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO          | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |   |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|
|  | Valor do Programa | Corrente | 250 | Capital | 0 | Total | 250 |
|--|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|

Objetivo :  
 IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

|                            |                     |                    |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Indicador :                | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS | 52                  | 50                 |

| Acao   | Orgao Executor                | Produto / Unidade de Medida   | Meta Fisica |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 2332 TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 50          |
| 2436 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |             |

458

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 44.787 Capital 0 Total 44.787

FORNECER UMA ALIMENTACAO SAUOAVEL, EQUILIBRADA, ADEQUADA AS  
NECESSIDADES DAS CRIANCAS DE ACORDO COM AS FAIXAS ETARIAS,  
DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA NA ESCOLA E PROMOVER ACOES  
PARA AQUISICAO DE BONS HABITOS ALIMENTARES.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

% ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA | 100 | | 100

| Acao                                  | Orgao Executor                | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica      |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 100 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

|   |                               |   |          |                    |              |
|---|-------------------------------|---|----------|--------------------|--------------|
| Programa : 2017 INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL   |                               | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009 |          |                    |              |
|   |                               | Valor do Programa                               | Corrente | 90 Capital         | 20 Total 110 |
| Objetivo :<br>GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS ALUNOS ATRAVES<br>DE PREVENCAO DE DOENCAS E PROMOCAO A SAUDE. |                               |   |          |                    |              |
| Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)   |                               |   |          |                    |              |
| Indicador :   |                               | Indice mais Recente                             |          | Indice Futuro 2010 |              |
| % ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA  |                               | 100   |          | 100                |              |
| Acao  | Orgao Executor                | Produto / Unidade de Medida                     |          | Meta Fisica        |              |
| 1397 PROMOVER ATIV.DE PREV.DE DOENCAS E PROM.DE SAUDE   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | DEMANDAS ATENDIDAS %                            |          | % PERCENTUAL       | 100          |
| 2537 PROMOVER ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DOENCAS E PROM<br>OCAO DE SAUDE  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | DEMANDAS ATENDIDAS %                            |          | % PERCENTUAL       | 100          |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2022 EDUCACAO BASICA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo : | Valor do Programa | Corrente | 163.602 | Capital | 20.190 | Total | 183.792 |
|------------|-------------------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|
|------------|-------------------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|

Objetivo :  
PROMOVER A EDUCACAO E O APRENDIZADO, COM QUALIDADE, DOS  
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE EDUCACAO INFANTIL,  
NA CIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

| Indicador :  |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA CIDADE EDUCADORA          | % PERCENTUAL | 100                 | 100                |
| PROFISSIONAIS BENEFICIADOS COM AS CAPACITACOES               | % PERCENTUAL | 0                   | 100                |
| UNIDADES A SEREM ATENDIDAS PELA IMPLEMENTACAO TECNOLOGICA    | % PERCENTUAL | 0                   | 100                |
| NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES COM LABORATORIO DE INFORMATICA  | UNIDADES     | 2                   | 7                  |
| NUMERO DE ALUNOS ATEND.PELO PROGRAMA SOROCABA AMIG DA MUSICA | UNIDADES     | 3.000               | 7.800              |
| NUMERO DE EDIFICACOES A SEREM CONSTRUIDAS                    | UNIDADES     | 0                   | 4                  |
| UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA       | % PERCENTUAL | 100                 | 100                |
| NUMERO DE EDIFICACOES CONSTRUIDAS - CRECHE                   | UNIDADES     | 43                  | 46                 |
| NUMERO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL REFORMADAS/AMPLIADAS | UNIDADES     | 0                   | 15                 |
| NUMERO DE EDIFICACOES DE ESC. EM TEMPO INTEGRAL CONSTRUIDAS  | UNIDADES     | 4                   | 8                  |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM PERIODO INTEGRAL               | UNIDADES     | 3.160               | 6.000              |
| NUMERO DE PREDIOS CONSTRUIDOS PARA SABE TUDO                 | UNIDADES     | 30                  | 34                 |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS                                   | UNIDADES     | 0                   | 3.500              |
| NUMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ATENDIDOS                | UNIDADES     | 0                   | 2.500              |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA EQUIPE ITINERANTE            | UNIDADES     | 0                   | 46.000             |
| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL             | UNIDADES     | 7.019               | 7.500              |
| CONSTRUCAO DE PREDIO   | UNIDADES     | 0                   | 1                  |

| Acao   | Orgao Executor                | Produto / Unidade de Medida   | Meta Fisica         |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 0004 PASEP - EDUCACAO BASICA   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |                     |
| 1392 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |                     |
| 1559 CIDADE EDUCADORA - PROJETOS EDUCACIONAIS TRANSFORMADORES          | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS EDUCADOS/PERCENTUAL    | 100                 |
| 1560 CAPACITACAO E AMPLIACAO DE CAPITAL INTELECTUAL                    | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | DOCENTES TREINADOS/PERCENTUAL | 100                 |
| 1561 INOVACAO TECNOLOGICAS E INFORMATIZACAO                            | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | PERCENTUAL                    | % PERCENTUAL<br>100 |
| 1562 SOROCABA AMIGA DA MUSICA  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES     | 3750                |
| 1563 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES                                  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | NUMERO DE EDIFICACOES         | UNIDADES<br>2       |
| 1564 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL                             | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |                     |
| 1565 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL                                | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |                     |
| 1566 AMPLIACAO DE VAGAS EM CRECHE - CONSTRUCOES                        | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | NUMERO DE EDIFICACOES         | UNIDADES<br>2       |
| 1567 AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | NUMERO DE EDIFICACOES         | UNIDADES<br>9       |
| 1568 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/OFICINA DO SABER                         | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES     | 2                   |
| 1669 SABE TUDO   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | NUMERO DE EDIFICACOES         | UNIDADES            |
| 1670 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO                                  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES     | 3500                |
| 1671 ESCOLA BONITA - ESCOLA FELIZ                                      | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | NUMERO DE EDIFICACOES         | UNIDADES<br>2       |
| 1672 CENTRO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO               | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | NUMERO DE EDIFICACOES         | UNIDADES            |
| 2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ENTIDADES APOIADAS/PERCENTUAL | 100                 |
| 2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES   |                     |
| 2336 IMPLEMENTACAO DE PARCERIAS  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |                     |
| 2343 APERFEICOAMENTO DE GESTORES, SUPORTE PEDAGOGICO, ETC              | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |                     |
| 2381 CAPACITACAO DE DOCENTES   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | DOCENTES TREINADOS/PERCENTUAL | 100                 |
| 2383 MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNO ENSINO                   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 2250                |

| FUNDAMENTAL |  |                               |                               |      |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------|
| 2533        | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                      | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |      |
| 2719        | CIDADE EDUCADORA - PROJETO EDUCACIONAIS TRANSFORMADORES                      | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS EDUCADOS/PERCENTUAL    | 100  |
| 2720        | CAPACITACAO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL                                | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | DOCENTES TREINADOS/PERCENTUAL | 100  |
| 2721        | INOVACOES TECNOLOGICAS E INFORMATIZACAO                                      | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | UNIDADES INSTALADAS/UNID.     | 5    |
| 2725        | SOROCABA AMIGA DA MUSICA   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES     | 3750 |
| 2726        | CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL    | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | % DE UNIDADES CONSERVADAS     | 100  |
| 2727        | CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL       | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | % DE UNIDADES CONSERVADAS     | 100  |
| 2729        | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |      |
| 2730        | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |      |
| 2733        | EDUCACAO FUNDAMENTAL - LIMPEZA   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | % DE UNIDADES CONSERVADAS     | 100  |
| 2734        | EDUCACAO INFANTIL - LIMPEZA  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | % DE UNIDADES CONSERVADAS     | 100  |
| 2735        | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCACAO ESPECIAL | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                               |      |
| 2736        | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/OFICINA DO SABER                                    | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES     | 2000 |
| 2737        | SABE TUDO  | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | NUMERO DE EDIFICACOES         | 8    |
| 2745        | CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO   | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES     | 875  |

UNIDADES



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2023 FAGED-FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |    |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|
|  | Valor do Programa | Corrente | 250 | Capital | 50 | Total | 300 |
|--|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|

Objetivo : MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

|             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-------------|---------------------|--------------------|

|   |              |     |     |
|---|--------------|-----|-----|
| ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA CIDADE EDUCADORA | % PERCENTUAL | 100 | 100 |
|---|--------------|-----|-----|

|      |                |                             |             |
|------|----------------|-----------------------------|-------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|------|----------------|-----------------------------|-------------|

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
| 1224 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO - FAGED | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
| 2296 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO - FAGED | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|

458

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2024 IMPLEMENTAR PROGRAMA CLUBE DA ESCOLA Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |    |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|
|  | Valor do Programa | Corrente | 450 | Capital | 30 | Total | 480 |
|--|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|

Objetivo : REALIZAR ACOES SOCIAIS, EDUCATIVAS E CULTURAIS NOS ESPACOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Indicador :  | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| NUMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CLUBE DA ESCOLA UNIDADES | 13                  | 15                 |

|  |                               |                             |             |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Acao   | Orgao Executor                | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
| 1673 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CLUBE DA ESCOLA | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) |                             |             |
| 2747 ATIVIDADES DIVERSAS - CLUBE DA ESCOLA       | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | UNIDADES ATENDIDAS/UNID.    | 15          |

459

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LRI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 3.390 | Capital | 775 | Total | 4.165 |
|---|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
| PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA, DO ESPORTE E DO LAZER, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE SOROCABA. |                   |          |       |         |     |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES)

| Indicador :  |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE PESSOAS INSCRITAS NOS CAMPEONATOS                  | UNIDADES     | 20.000              | 21.500             |
| NUMERO DE INSCRITOS NOS PROGRAMAS PERMANENTES DOS NUCLEOS    | UNIDADES     | 3.500               | 4.900              |
| NUMERO DE CENTROS ESPORTIVOS                                 | UNIDADES     | 8                   | 8                  |
| REVITALIZAR CENTROS ESPORTIVOS                               | UNIDADES     | 1                   | 2                  |
| AUMENTAR A ARRECADACAO DA RECEITA DO FADAS                   | % PERCENTUAL | 10                  | 10                 |
| REPASSE DE VERBAS PARA EQUIPES DE REPRESENTACAO              | % PERCENTUAL | 20                  | 75                 |
| PARTICIPANTES PERMANENTES                                    | % PERCENTUAL | 0                   | 5                  |
| ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 19 ANOS EM PROJETOS DE ESPORTES | UNIDADES     | 0                   | 500                |
| NUMERO DE ESPACO PUBLICO DE ESPORTES                         | UNIDADES     | 0                   | 8                  |
| NUMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS PARA ATIVIDADE FISICA      | UNIDADES     | 0                   | 4                  |
| CENTRO ESPORTIVOS COM HORARIOS AMPLIADOS                     | UNIDADES     | 0                   | 1                  |
| PISTAS DE ATLETISMO OFICIAL                                  | UNIDADES     | 0                   | 0                  |
| CAPACIDADE DE ACOMODACOES DO ESTADIO                         | UNIDADES     | 12.580              | 15.000             |
| NUMERO DE ENTIDADES CONVENIADAS                              | UNIDADES     | 0                   | 15                 |

| Acao   | Orgao Executor                        | Produto / Unidade de Medida          | Meta Fisica     |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1674 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS                                | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             |                 |
| 1675 PROMOCAO DE EVENTOS DE ESPORTES E LAZER                         | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 6250            |
| 1676 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER                    | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             |                 |
| 1678 REVITALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER            | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 2               |
| 1679 ESPORTE DE REPRESENTACAO - EQUIPAMENTOS                         | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | REPASSES DE VERBAS PARA AS EQUIPES % | % PERCENTUAL 75 |
| 1680 PROJETO CAMINHADA   | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | % DE PARTICIPANTES                   | % PERCENTUAL 5  |
| 1681 ESPORTE CIDADAO   | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 200             |
| 1682 ACADEMIAS ABERTAS   | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 3               |
| 1683 CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO                                | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             |                 |
| 1684 REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 3750            |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES                            | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | PESSOAS                              | 1750            |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | PARTICIPANTES                        | 6250            |
| 2410 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA - FADAS           | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) |                                      |                 |
| 2749 REVITALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER             | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             |                 |
| 2750 ESPORTE DE REPRESENTACAO  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | REPASSES DE VERBAS PARA AS EQUIPES % | % PERCENTUAL 75 |
| 2751 PROJETO CAMINHADA   | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | % DE PARTICIPANTES                   | % PERCENTUAL 5  |
| 2752 ESPORTE CIDADAO   | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 200             |
| 2753 ACADEMIAS ABERTAS   | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 3               |
| 2754 ESPORTE NA MADRUGADA  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 1               |
| 2755 ESPORTE SOCIAL  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | UNIDADES                             | 5               |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa    Corrente    6.980    Capital    270    Total    7.250

PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA, DO ESPORTE E DO LAZER, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E AQUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE SOROCABA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00    SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES)

Indicador : Indice mais Recente    |    Indice Futuro 2010

|   |              |    |    |
|---|--------------|----|----|
| ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS | % PERCENTUAL | 0  | 80 |
| SERVICOS ATENDIDOS CONFORME A DEMANDA   | % PERCENTUAL | 43 | 85 |

| Acao  | Orgao Executor                        | Produto / Unidade de Medida               | Meta Fisica     |
|---|---------------------------------------|---|-----------------|
| 1685 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS % | % PERCENTUAL 80 |
| 1686 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS % | % PERCENTUAL 85 |
| 2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) |   |                 |
| 2114 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | PERCENTUAL                                | % PERCENTUAL 85 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3009 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 10.196 Capital 900 Total 11.096

DESENVOLVER AS ACOES E PROJETOS VOLTADOS A CULTURA DO MUNICIPIO; IMPLEMENTAR AS SEMANAS CULTURAIS; REALIZAR FESTIVALS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS DE TEATRO.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)

| Indicador :                      |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| PREMIOS REALIZADOS               | UNIDADES     | 3                   | 3                  |
| DEMANDAS ATENDIDAS               | % PERCENTUAL | 300                 | 300                |
| PESSOAS CAPACITADAS              | UNIDADES     | 1.300               | 2.000              |
| EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS      | UNIDADES     | 5                   | 7                  |
| UNIDADES EXTERNAS ATENDIDAS      | UNIDADES     | 0                   | 13                 |
| BENS RECUPERADOS                 | UNIDADES     | 1                   | 7                  |
| BENS RECUPERADOS                 | PERCENTUAL   | 20                  | 20                 |
| EDICOES ANUAIS                   | UNIDADES     | 40                  | 81                 |
| AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS | UNIDADES     | 50                  | 2.000              |
| UNIDADES INSTALADAS              | UNIDADES     | 1                   | 10                 |
| USUARIOS ATENDIDOS               | UNIDADES     | 0                   | 12.440             |
| INTERVENCOES ANUAIS              | UNIDADES     | 20                  | 152                |
| USUARIOS ATENDIDOS               | UNIDADES     | 12                  | 13                 |
| REALIZACAO DE OBRAS              | UNIDADES     | 0                   | 1                  |
| EVENTOS REALIZADOS               | UNIDADES     | 12                  | 15                 |

| Acao   | Orgao Executor                 | Produto / Unidade de Medida      | Meta Fisica    |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1225 ROTEIROS HISTORICOS CULTURAIS                                       | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | USUARIOS ATENDIDOS               | UNIDADES 14840 |
| 1226 RECUPERACAO DO PATRIMONIO E DO ACERVO HISTORICO MUNICIPAL           | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) |                                  |                |
| 1398 INTERVENCOES DE LAZER   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | INTERVENCOES                     | UNIDADES 38    |
| 1589 CARAVANA DA CULTURA   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | EDICOES ANUAIS                   | UNIDADES 5     |
| 1590 CENA DE CINEMA  | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | EDICOES ANUAIS                   | UNIDADES 15    |
| 1591 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS           | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS | UNIDADES 500   |
| 1592 PROGRAMA VAI E VEM  | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | UNIDADES INSTALADAS              | UNIDADES 12    |
| 1593 PROGRAMA MAIS CULTURA   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | ALUNOS MATRICULADOS              | UNIDADES 850   |
| 1594 LINC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA                                   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | PROJETOS APROVADOS               | PERCENTUAL 40  |
| 1595 FUNDO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE FESTEJOS POPULARES               | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | DEMANDAS ATENDIDAS               | PERCENTUAL 100 |
| 1597 CENTRO DE EVENTOS   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | OBRAS REALIZADAS                 | UNIDADES 1     |
| 1603 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SECULT)                    | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) |                                  |                |
| 2362 ROTEIROS HISTORICOS CULTURAIS                                       | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | USUARIOS ATENDIDOS               | UNIDADES 14840 |
| 2364 IMPLEMENTAR FESTIVALS DE TEATRO, MUSICA E DANCA                     | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | REALIZACAO DE EVENTOS            | UNIDADES 2     |
| 2365 RECUPERACAO DO PATRIMONIO E DO ACERVO HISTORICO MUNICIPAL           | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | UNIDADES                         | 2              |
| 2389 REPASSE A FUNDEC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | DEMANDAS ATENDIDAS               | PERCENTUAL 100 |
| 2390 IMPLEMENTAR AS SEMANAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS              | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | USUARIOS ATENDIDOS               | UNIDADES 3     |
| 2448 PREMIOS ANUAIS DE LITERATURA E ARTES PLASTICAS                      | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | CONCESSAO DE PREMIOS             | UNIDADES 1     |
| 2521 FUNDO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE FESTEJOS POPULARES               | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | DEMANDAS ATENDIDAS               | PERCENTUAL 100 |
| 2527 MANUTENCAO DA LOCOMOTIVA 58   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | UNIDADES                         | 1              |
| 2538 INTERVENCOES DE LAZER   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | USUARIOS ATENDIDOS               | UNIDADES 38    |
| 2792 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SECULT)                    | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) |                                  |                |

463

|      |   |                                |                                  |            |     |
|------|---|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----|
| 2793 | MANUTENCAO DOS PROPRIOS CULTURAI                              | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) |                                  |            |     |
| 2794 | CARAVANA DA CULTURA   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | EDICOES ANUAIS                   | UNIDADES   | 5   |
| 2795 | CENA DE CINEMA  | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | EDICOES ANUAIS                   | UNIDADES   | 15  |
| 2796 | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS P<br>UBLICAS | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS | UNIDADES   | 500 |
| 2797 | PROGRAMA VAI E VEM  | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | UNIDADES INSTALADAS              | UNIDADES   | 12  |
| 2804 | PROGRAMA MAIS CULTURA   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | ALUNOS MATRICULADOS              | UNIDADES   | 850 |
| 2805 | LINC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA                             | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | PROJETOS APROVADOS               | PERCENTUAL | 40  |
| 2806 | CENTRO DE EVENTOS   | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | OBRAS REALIZADAS                 | UNIDADES   | 1   |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

| Valor do Programa | Corrente | 555 | Capital | 0 | Total | 555 |
|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|
|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

| Indicador :  | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES                            | 50                  | 60                 |
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS %<br>% PERCENTUAL | 500                 | 500                |

| Acao  | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida    | Meta Fisica |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 2463 PROJETO EDUCARTE   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE      | 125         |
| 2468 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE | 22          |
| 2522 PROTAGONISMO JUVENIL   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE      | 10          |
| 2718 PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE                             | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE      | 75          |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 12.146 Capital 260 Total 12.406

PROMOVER ACOES E INCLUSAO NA AREA SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

|  |              |       |       |
|--|--------------|-------|-------|
| ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES            |              | 3.000 | 3.200 |
| DEMANDAS ATENDIDAS                         | % PERCENTUAL | 80    | 85    |
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS % | % PERCENTUAL | 6     | 6     |

| Acao   | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica      |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1245 BOLSA FAMILIA                                   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE  |                  |
| 1544 CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES INSTALADAS/UNID.   | 2                |
| 1545 BAIRRO MAIS FELIZ                               | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 25  |
| 1546 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SECID) | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 100 |
| 1547 MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SECID                | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES/CONSERVADAS        |                  |
| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES/CONSERVADAS        |                  |
| 2466 BOLSA FAMILIA                                   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE  |                  |
| 2471 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |                  |
| 2472 LEI 1005 - PROLE GEMELAR                        | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |                  |
| 2603 AMIGO DA FAMILIA                                | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |                  |
| 2711 MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SECID                | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE  |                  |
| 2712 PLANTAO SOCIAL                                  | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES/CONSERVADAS        |                  |
| 2713 CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   |                  |
| 2714 BAIRRO MAIS FELIZ                               | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES INSTALADAS/UNID.   | 2                |
| 2715 ATENDIMENTO DE EMERGENCIA                       | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 3                |
|  |                                 |                             | 1050             |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa    Corrente    97.729    Capital    150    Total    97.879  
 PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV)

| Indicador :                                | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| APOSENTADOS UNIDADES                       | 1.690               | 1.690              |
| PENSIONISTAS UNIDADES                      | 384                 | 424                |
| AUXILIO DOENCA - BENEFICIOS PAGOS UNIDADES | 2.940               | 3.234              |

| Acao  | Orgao Executor  | Produto / Unidade de Medida   | Meta Fisica |
|---|---|-------------------------------|-------------|
| 1033 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS | FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV) |                               |             |
| 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS                                      | FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV) | INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE   | 587         |
| 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                                  | FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV) | PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID. | 424         |
| 2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS             | FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV) | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE  | 3234        |
| 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS                                | FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV) |                               |             |
| 9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS                                 | FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV) |                               |             |

266

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4014 VALORIZACAO DO JOVEM

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : PROMOVER A VALORIZACAO DOS JOVENS TENDO COMO PRIORIDADE:  
PREPARACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO, ACOO COMUNITARIA,  
CULTURA DA PAZ E ENTRETENIMENTO.

Valor do Programa Corrente 4.894 Capital 65 Total 4.959

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)

| Indicador :                                  |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS                     | % PERCENTUAL | 80                  | 90                 |
| JOVENS ATENDIDOS                             | UNIDADES     | 150                 | 150                |
| CONSTRUCAO DO TERRITORIO JOVEM               | UNIDADES     | 2                   | 3                  |
| REALIZACAO DE FEIRAS                         | UNIDADES     | 4                   | 4                  |
| REALIZACAO DE CONGRESSOS                     | UNIDADES     | 4                   | 4                  |
| ENVOLVIMENTO DE JOVENS EM POLITICAS PUBLICAS | % PERCENTUAL | 15                  | 20                 |
| JOVENS ATENDIDOS EM ACOES PREVENTIVAS        | % PERCENTUAL | 3                   | 5                  |
| PERCENTUAL DE RECUPERACAO                    | % PERCENTUAL | 0                   | 30                 |

| Acao  | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1599 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS            | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) |                             |                 |
| 1694 CONSELHO JOVEM                                     | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) |                             |                 |
| 2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                     | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) |                             |                 |
| 2298 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS            | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) |                             |                 |
| 2404 PROGRAMA EMPREGO JOVEM                             | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | PESSOAS                     |                 |
| 2452 FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS DA JUVENTUDE     | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) |                             |                 |
| 2453 CONSELHO JOVEM                                     | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 20 |
| 2454 NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO DE SOROCABA - NAIS | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | % DE PARTICIPANTES          | % PERCENTUAL 5  |
| 2598 TERRITORIO JOVEM                                   | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | UNIDADES                    | 3               |
| 2811 CURSOS E CAPACITACAO DE JOVENS                     | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | JOVENS CAPACITADOS/UNIDADE  | 30              |
| 2812 JOVENS DEPENDENTES QUIMICOS                        | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 30 |
| 2813 FDO.MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA     | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) |                             |                 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4015 ATENDIMENTO SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E DEPENDENTE Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 26.114 Capital 2.500 Total 28.614

GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES.

Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE

Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2010

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS UNIDADES 23.500 25.000

| Acao  | Orgao Executor  | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica    |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| 1604 AMPLIACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE |                             |                |
| 2354 MANUTENCAO A ASSIST. DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES            | FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE | BENEFICIARIOS               | UNIDADES 25000 |
| 2818 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. A SAUDE             | FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE |                             |                |
| 9005 PARA SUPLEMENTARES   | FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE |                             |                |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4028 PROMOCAO DA CIDADANIA Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 446 Capital 310 Total 756  
 PROMOVER ATRAVES DE ACOES INTEGRADAS O RESGATE DA CIDADANIA

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

| Indicador :                               |            | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|------------|---------------------|--------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO                      |            | 1                   | 4                  |
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CMAS          | PERCENTUAL | 80                  | 90                 |
| CONFLITOS RESOLVIDOS EM RELACAO A DEMANDA | PERCENTUAL | 87                  | 90                 |
| MULHERES ATENDIDAS EM RELACAO A DEMANDA   | PERCENTUAL | 0                   | 50                 |
| UNIDADES ATENDIDAS                        | UNIDADES   | 6                   | 6                  |

| Acao  | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1569 LIDER DA TERCEIRA IDADE                          | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES                    | 1           |
| 1570 CLUBE DA TERCEIRA IDADE                          | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES                    |             |
| 1571 CEREM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER             | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES                    | 1           |
| 2738 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS      | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES ATENDIDAS/UNID.    | 6           |
| 2739 MANUTENCAO DO CAS-CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PERCENTUAL                  | 90          |
| 2740 CAMARA DE MEDIACAO                               | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PERCENTUAL                  | 90          |
| 2741 COORDENADORIA DA MULHER                          | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PERCENTUAL                  | 50          |
| 2742 LIDER DA TERCEIRA IDADE                          | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES                    |             |
| 2743 CLUBE DA TERCEIRA IDADE                          | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES                    |             |
| 2744 CEREM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER             | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | UNIDADES                    |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4029 SUBVENCAO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 7.837 | Capital | 0 | Total | 7.837 |
|--|-------------------|----------|-------|---------|---|-------|-------|
| CONVENIOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PARA PROMOCAO E ATENDIMENTO DA POPULACAO |                   |          |       |         |   |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

| Indicador :                         | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| JOVENS ATENDIDOS PELAS ACOES DA PMS | 1.000               | 1.000              |
| ENTIDADES EM PARCERIA MUNICIPAL     | 18                  | 20                 |
| PESSOAS                             | 100                 | 100                |

| Acao  | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 2125 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 6           |
| 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO  | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |             |
| 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA                           | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |             |
| 2309 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS DE BAIXA RENDA                                      | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |             |
| 2460 PETI - PROG.BRRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |             |
| 2461 PROJETO TRAVESSIA  | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |             |
| 2476 ATENDIMENTO A ENTIDADES DE APOIO A FAMILIAS CARENTES   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |             |
| 2481 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC  | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) |                             |             |
| 2722 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER  | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 6           |
| 2723 PROJovem ADOLESCENTE   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   |             |
| 2724 PROJovem URBANO  | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 1000        |
| 2728 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS  | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 30          |
| 2731 PROTECAO DE ATENCAO BASICA   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   |             |
| 2732 PROTECAO DE ATENCAO ESPECIAL   | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   |             |
| 2886 EMENDA 29 - AMPLIACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES SOCIAIS E DESTINACAO NO LIMITE DE 5% ATE 2013 | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4030 PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICACAO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : PROPORCIONAR CURSOS GRATUITOS DE QUALIFICACAO OU REQUALIFICACAO PROFISSIONAL, VOLTADOS A TRABALHADORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE DESEMPREGO OU QUE ESTEJAM A PROCURA DA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.

| Valor do Programa | Corrente | 1.800 | Capital | 450 | Total | 2.250 |
|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

| Indicador :  | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS NO PROJETO                  | UNIDADES            | 120                |
| NUMERO DE PESSOAS CONTRATADAS APOS PARTICIPACAO EM CURSO   | % PERCENTUAL        | 30                 |
| NUMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS PELA UNIT                   | UNIDADES            | 3.600              |
| N. DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVES DO PROJ.UNIT VAI ESCOLA | UNIDADES            | 1.430              |
| N. DE PESSOAS QUALIFICADAS NA FUNDACAO CASA                | UNIDADES            | 160                |
|  |                     | 150                |
|  |                     | 50                 |
|  |                     | 4.140              |
|  |                     | 1.800              |
|  |                     | 180                |

| Acao   | Orgao Executor                            | Produto / Unidade de Medida   | Meta Fisica |
|--|---|-------------------------------|-------------|
| 1080 CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO NOVO PREDIO DA UNIVERSIDADE DO TRABALHADOR UNIT | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) |                               |             |
| 1573 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR   | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) |                               |             |
| 2132 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR   | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID. | 2943        |
| 2763 EDUCACAO PARA O TRABALHO  | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | UNIDADES                      | 150         |
| 2764 UNIT VAI A ESCOLA   | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | UNIDADES                      | 1125        |
| 2765 APOIO E QUALIFICACAO AO JOVEM INFRATOR  | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | UNIDADES                      | 68          |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4031 PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 3.318 | Capital | 20 | Total | 3.338 |
|---|-------------------|----------|-------|---------|----|-------|-------|
| CRIAR OPORTUNIDADE PARA NOVAS ALTERNATIVA DE GERACAO DE RENDA, INCENTIVANDO A FORMACAO DE GRUPOS, BEM COMO ORIENTAR, COORDENAR ACOES QUE VISEM O INCREMENTO DO ARTESANATO MUNICIPAL E REGIONAL; E MANUTENCAO DA SECRETARIA. |                   |          |       |         |    |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

| Indicador :                        |          | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE PARTICIPANTES DO PROJETO | UNIDADES | 180                 | 230                |
| NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS        | UNIDADES | 25                  | 30                 |
| CREDITOS LIBERADOS                 | UNIDADES | 250                 | 288                |
| ARTESAO PARTICIPANTES              | UNIDADES | 100                 | 120                |

| Acao   | Orgao Executor                            | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|---|-----------------------------|-------------|
| 1575 METARECICLAGEM                          | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) |                             |             |
| 2443 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) |                             |             |
| 2444 FOMENTO PARA GERACAO DE RENDA           | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) |                             |             |
| 2766 METARECICLAGEM                          | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | PESSOAS                     | 87          |
| 2767 BANCO DO POVO                           | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | UNIDADES                    | 107         |
| 2768 APOIO AO ARTESANATO LOCAL E REGIONAL    | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | UNIDADES                    | 45          |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4032 PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   | Valor do Programa | Corrente | 200 | Capital | 0 | Total | 200 |
|---|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|
| Objetivo :  |                   |          |     |         |   |       |     |
| MUNICIPALIZAR AS ACOSS REFERENTES A INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA; CAPTAR VAGAS JUNTO AS EMPRESAS E OFERTA-LAS AOS CIDA DAOS EM SITUACAO DE DESEMPREGO; REALIZAR PESQUISAS PERIODICAS SOBRE EMPREGO E DESEMPREGO NO MUNICIPIO. |                   |          |     |         |   |       |     |

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

|  | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE PESSOAS EMPREGADAS COM APOIO DO PAT  | 2.870               | 300                |
| PESQUISAS REALIZADAS POR ANO                   | 1                   | 4                  |
| NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PROJETO CARPE DIEM | 0                   | 180                |

| Acao  | Orgao Executor                            | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|---|-----------------------------|-------------|
| 2770 MUNICIPALIZACAO DO POSTO DE ATEND.AO TRABALHADOR   | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | PESSOAS                     | 1125        |
| 2771 PESQUISA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESEMPREGO         | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | UNIDADES                    | 1           |
| 2772 PROGRAMA DE INCLUSAO DE EGRESSOS E SEUS FAMILIARES | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 68          |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : MANTER TODA A AREA TERRITORIAL URBANA LIMPA E ORGANIZADA  
PROPORCIONANDO AS CONDICÕES FAVORÁVEIS PARA O AUMENTO DA  
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

| Valor do Programa | Corrente | 23.600 | Capital | 422 | Total | 24.022 |
|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)

| Indicador :                  |                 | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| LIXO DISPOSTO                | TONELADA/DIA    | 500                 | 500                |
| ENTULHO DISPOSTO             | M3/DIA          | 500                 | 500                |
| LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO    | TONELADA/DIA    | 450                 | 450                |
| LIXO HOSPITALAR RECOLHIDO    | TONELADA/MES    | 60                  | 66                 |
| RUA VARRIDA                  | KM2/MES         | 13                  | 14                 |
| ATERRO IMPLANTADO            | PERCENTUAL      | 0                   | 0                  |
| MATERIAL UTILIZADO           | PERCENTUAL      | 0                   | 50                 |
| ENTULHO RECOLHIDO ECOPONTO   | M3/DIA          | 3.100               | 6.200              |
| INSTALACAO DE ECOPONTO       | PONTOS INSTALAD | 16                  | 16                 |
| IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO | PERCENTUAL      | 0                   | 100                |

| Acao  | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida    | Meta Fisica    |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| 1034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO            | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | PERCENTUAL                     | % PERCENTUAL 8 |
| 1404 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO             | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) |                                |                |
| 1534 IMPLANTACAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | UNIDADES INSTALADAS/UNID.      | 10             |
| 2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR                 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | 130            |
| 2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR            | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | 19             |
| 2168 VARRICAO DE RUAS                           | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS       | 14             |
| 2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO             | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE | 117            |
| 2692 MANUTENCAO DO ATERRO DE INERTES            | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE | 117            |
| 2697 MANUTENCAO DE PONTO DE COLETA DE ENTULHO   | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | METROS CUBICOS - M3            | 1794           |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5002 CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 13.600 | Capital | 4.000 | Total | 17.600 |
|--|-------------------|----------|--------|---------|-------|-------|--------|
| IMPLANTAR E MANTER AREAS DE LAZER, EQUIPAMENTOS PUBLICOS, CALCADAS, AREAS VERDES, ILUMINACAO PUBLICA QUE PROPORCIONEM CONDICIOES FAVORAVEIS PARA O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO SOROCABANA. |                   |          |        |         |       |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)

| Indicador :                   | Indice mais Recente          | Indice Futuro 2010 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| AREA LIMPA                    | M2- METROS QUAD<br>2.900.000 | 3.190.000          |
| CALCADA REPARADA              | M2- METROS QUAD<br>0         | 400                |
| PONTO DE ILUMINACAO INSTALADO | UNIDADES<br>37               | 37                 |
| AREA DE LAZER IMPLANTADA      | M2- METROS QUAD<br>145.000   | 20.000             |

| Acao  | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica         |
|---|--|-----------------------------|---------------------|
| 1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | METROS QUADRADOS            | 56250               |
| 1106 IMPLANTACAO DE CICLOVIA                    | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | KMS. CONSTRUIDOS/KMS        | 3                   |
| 1110 IMPLANTACAO DE CALCADAS                    | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | METROS QUADRADOS            | 500                 |
| 1115 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA          | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | UNIDADES INSTALADAS/UNID.   | 9                   |
| 1410 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE  | 1                   |
| 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA           | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL<br>100 |
| 2172 MANUTENCAO DE CALCADAS                     | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | METROS QUADRADOS            | 130                 |
| 2300 IMPLANTACAO DE CICLOVIA                    | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | KMS. CONSTRUIDOS/KMS        | 4                   |
| 2306 MANUTENCAO PAISAGISTICA                    | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | METROS QUADRADOS            | 1061472             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

486

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa    Corrente    7.078    Capital    3.700    Total    10.778

IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS QUE PROPICI-  
 EM A MELHORA DAS CONDIÇOES DE MOBILIDADE URBANA DA POPU  
 LACAO SOROCABANA.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00    SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)

Indicador : Indice mais Recente    |    Indice Futuro 2010

|                       |                 |       |  |        |
|-----------------------|-----------------|-------|--|--------|
| AREA RECAPEADA        | M2- METROS QUAD | 9.300 |  | 39.000 |
| CALCAMENTO IMPLANTADO | M2- METROS QUAD | 4.500 |  | 2.917  |

| Acao                               | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 1109 OBRAS NO SISTEMA VIARIO       | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | M2. CONSTRUIDOS/M2          | 16000       |
| 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS  | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | KMS. CONSERVADOS/KMS        | 92          |
| 2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | M2. CONSERVADOS/M2          | 9750        |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5004 TRANSPORTE COLETIVO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 22.565 | Capital | 600 | Total | 23.165 |
|---|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
| GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO. |                   |          |        |         |     |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

| Indicador :                            | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO                   | 0                   | 0                  |
| CONSULTAS/EXAMES/PROGRAMAS PREVENTIVOS | 2                   | 3                  |
| DEMANDAS ATENDIDAS % PERCENTUAL        | 1                   | 2                  |

| Acao   | Orgao Executor                     | Produto / Unidade de Medida   | Meta Fisica |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1215 MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                       | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    |             |
| 1687 BICICLETA PUBLICA   | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | UNIDADES INSTALADAS/UNID.     | 125         |
| 2178 SUBSIDIO AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE COLETIVO   | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | SUBSIDIO POR PASSAGEIRO/UNID. |             |
| 2438 MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                       | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    |             |
| 2756 CAMPANHAS EDUCATIVAS (SETRAN)                                 | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE    | 1           |
| 2757 PROJETOS E CONSULTORIAS                                       | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    | 1           |
| 2759 TERMINAL SUBURBANO  | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | UNIDADES/CONSERVADAS          |             |
| 2760 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E DO TRANSITO | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                               |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |   |         |     |       |     |
|--|-------------------|----------|---|---------|-----|-------|-----|
| Objetivo :<br>FOMENTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DE MORADIAS POPULARES. | Valor do Programa | Corrente | 5 | Capital | 450 | Total | 455 |
|--|-------------------|----------|---|---------|-----|-------|-----|

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

| Indicador :                            |              | Indice mais Recente |  | Indice Futuro 2010 |
|--|--------------|---------------------|--|--------------------|
| PERCENTUAL DE PROJETOS EFETUADOS       | % PERCENTUAL | 0                   |  | 25                 |
| PERCENTUAL DE AREAS ADQUIRIDAS         | % PERCENTUAL | 0                   |  | 25                 |
| PERCENTUAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTADA | % PERCENTUAL | 32                  |  | 32                 |

| Acao  | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida |   | Meta Fisica |
|---|--|-----------------------------|---|-------------|
| 1043 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBE) | PERCENTUAL                  | % | 8           |
| 1548 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)             |                             |   |             |
| 2434 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)             | PERCENTUAL                  | % | 8           |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :             | Valor do Programa | Corrente | 6.942 | Capital | 3.450 | Total | 10.392 |
|------------------------|-------------------|----------|-------|---------|-------|-------|--------|
| COMBATER AS ENCHENTES. |                   |          |       |         |       |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador :   |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|--------------|---------------------|--------------------|
| OBRAS DO CANAL DO CORREGO ITANGUA E OUTROS BAIRROS  | UNIDADES     | 0                   | 10.000             |
| IMPLANTACAO DE NOVAS GALERIAS EM RUAS COM PROBLEMAS | UNIDADES     | 0                   | 1.000              |
| CONSERVACAO DAS MARGENS DOS CORREGOS                | % PERCENTUAL | 100                 | 100                |

| Acao  | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica      |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| 1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS                     | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | MTS CANALIZADOS/MTS         | 3500             |
| 1605 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E GALERIAS | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 100 |
| 2323 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS           | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 100 |
| 2819 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS                     | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | MTS CANALIZADOS/MTS         | 9800             |
| 2820 ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES              | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | UNIDADES                    | 1000             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa : Corrente 30.827 Capital 18.480 Total 49.307

MANUTENCAO E OPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador :   |                 | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|
| IMPLANTACAO DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO             | UNIDADES        | 0                   | 20.000             |
| AMPLIACAO DE REDES COLETORAS E ETES                 | UNIDADES        | 0                   | 20.000             |
| CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS E ANEIS DE DISTRIBUICAO | M3 - METROS CUB | 45.000              | 55.000             |
| CONSTRUCAO ETA VITORIA REGIA                        | UNIDADES        | 0                   | 10.000             |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEMETRIA                 | % PERCENTUAL    | 100                 | 100                |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO                     | % PERCENTUAL    | 100                 | 100                |

| Acao   | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica      |
|--|--|-----------------------------|------------------|
| 1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | LITROS/SEGUNDO              | 55000            |
| 1608 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO          | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | UNIDADES                    | 20000            |
| 1609 MANUTENCAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO                      | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | UNIDADES                    | 20000            |
| 1610 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA                               | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |                  |
| 1611 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA                        | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |                  |
| 1612 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ESGOTO                      | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |                  |
| 2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO               | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | % PERCENTUAL                | 100              |
| 2823 MANUTENCAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO                      | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | UNIDADES                    | 20000            |
| 2824 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA                               | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 100 |
| 2825 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA                        | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |                  |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5008      SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS      Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |   |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|
| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 121 | Capital | 0 | Total | 121 |
| PRESTAR SERVICOS FUNERARIOS EFICIENTES E MANTER AS INSTALACOES DOS CEMITERIOS, ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO SOROCABANA. |                   |          |     |         |   |       |     |

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00      SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)

|                     |                        |                    |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| Indicador :         | Indice mais Recente    | Indice Futuro 2010 |
| CONSERVACAO DE AREA | M2- METROS QUAD      0 | 120                |

| Acao                            | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) |                             |             |
| 2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO   | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE   |             |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 11.893 | Capital | 80 | Total | 11.973 |
|---|-------------------|----------|--------|---------|----|-------|--------|
| GARANTIR RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES QUE PROPICIAM A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A CIDADE DE SOROCABA. |                   |          |        |         |    |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)

| Indicador :                        | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS | 0                   | 0                  |

| Indicador :                        | % PERCENTUAL | Indice Futuro 2010 |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS |              | 0                  |

| Acao   | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| 1543 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SBOBE) | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | UNIDADES/CONSERVADAS        |             |
| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS         | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) |                             |             |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS        | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5012 REGULARIZACAO FUNDIARIA Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 208 Capital 950 Total 1.158

PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN.(SEHAB)

| Indicador :                                 |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|--------------|---------------------|--------------------|
| PERCENTUAL DE AREAS URBANIZADAS             | % PERCENTUAL | 0                   | 25                 |
| PERCENTUAL DE CADASTROS EFETUADOS           | % PERCENTUAL | 0                   | 25                 |
| PERCENTUAL DE AREAS LEVANTADAS              | % PERCENTUAL | 40                  | 40                 |
| PERCENTUAL DE PLANOS E CONCESSOES EFETUADOS | % PERCENTUAL | 0                   | 25                 |
| PERCENTUAL DE REGULARIZACOES EFETUADAS      | % PERCENTUAL | 0                   | 25                 |

| Acao  | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica    |
|---|--|-----------------------------|----------------|
| 1091 IMPLANTACAO DA URBANIZACAO   | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBE) | AREAS REVITALIZADAS %       | % PERCENTUAL 6 |
| 1550 AMPLIAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA   | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)             | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 5 |
| 1551 AVALIAR SITUACAO URBANA, JURIDICA E ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA         | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)             | AVALIACAO / UNIDADES        | 3              |
| 2344 LEVANTAMENTO DA SITUACAO SOCIO ECONOMICA ATUAL DAS FAMILIAS                                  | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)             |                             |                |
| 2345 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO   | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)             |                             |                |
| 2346 AVALIAR A SITUACAO URBANISTICA, JURIDICA E ELABORAR PLANOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)             |                             |                |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5013 PLANEJAMENTO URBANO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |     |       |       |
|--|-------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-------|
|  | Valor do Programa | Corrente | 230 | Capital | 950 | Total | 1.180 |
|--|-------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-------|

Objetivo : PROJÉTOS URBANÍSTICOS E ATENDIMENTO A LEI 8.181 PLANO DIRETOR QUANTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACAO E REGULAMENTACAO DE ARTIGOS.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

Indicador : | Índice mais Recente | Índice Futuro 2010

| Acao  | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|--|-----------------------------|-------------|
| 1092 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GEOREFERENCIA DA (GEOPROCESSAMENTO) | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 1552 PROJÉTOS URBANÍSTICOS  | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 1553 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS   | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 1697 NORMATIZACAO SOBRE POLUICAO VISUAL                                       | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 2347 NORMATIZACAO COMPLEMENTAR AO PLANO DIRETOR                               | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 2348 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                      | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 2716 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GEOREFERENCIA DA (GEOPROCESSAMENTO) | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5014 GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |       |         |     |       |       |
|---|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 5.785 | Capital | 122 | Total | 5.907 |
| GERIR ADMINISTRATIVAMENTE A ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO URBANO. |                   |          |       |         |     |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

|             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|             |                     |                    |

| Acao   | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| 1557 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 2350 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |
| 2717 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO            | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5015 SOROCABA TOTAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 1.866 | Capital | 48.921 | Total | 50.787 |
|--|-------------------|----------|-------|---------|--------|-------|--------|
| CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE AVENIDAS, CONSTRUCAO DE PARQUES E DE NOVAS PASSAGENS DE NIVEL. |                   |          |       |         |        |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 03.05.00 UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA (UEP)

| Indicador :  | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| CONCLUSAO DO COMPLEXO ULYSSES GUIMARAES % PERCENTUAL | 25                  | 50                 |
| CONCLUSAO DO COMPLEXO FRANCO MONTORO % PERCENTUAL    | 25                  | 50                 |
| CONCLUSAO DO COMPLEXO MARIO COVAS % PERCENTUAL       | 25                  | 50                 |
| AREAS REVITALIZADAS % PERCENTUAL                     | 25                  | 50                 |

| Acao  | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| 1384 OBRAS DO SISTEMA VIARIO                        | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE) | CONCLUSAO DOS COMPLEXOS %   | % PERCENTUAL 50 |
| 1541 MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UEP  | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA (UEP)                |                             |                 |
| 1542 REVITALIZACAO DE AREAS NATURAIS                | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA (UEP)                | AREAS REVITALIZADAS %       | % PERCENTUAL 50 |
| 2708 APOIO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS          | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA (UEP)                |                             |                 |
| 2709 AUDITORIA EXTERNA                              | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA (UEP)                |                             |                 |
| 2710 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UEP | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA (UEP)                |                             |                 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

|  |  |   |          |                    |              |
|--|--|---|----------|--------------------|--------------|
| Programa : 5017 IMPLANTACAO DO POUPATEMPO                                    |  | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009 |          |                    |              |
| Objetivo :<br>IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO POUPATEMPO FIXO EM SOROCABA.     |  | Valor do Programa                               | Corrente | 50 Capital         | 50 Total 100 |
| Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |  |   |          |                    |              |
| Indicador :  |  | Indice mais Recente                             |          | Indice Futuro 2010 |              |
| IMPLANTACAO DO POUPATEMPO  | UNIDADES   | 0   |          | 1                  |              |
| OPERACAO DO POUPATEMPO   | % PERCENTUAL   | 0   |          | 100                |              |
| Acao   | Orgao Executor                                       | Produto / Unidade de Medida                     |          | Meta Fisica        |              |
| 1540 IMPLANTACAO DO POUPATEMPO   | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBE) | UNIDADES  |          | 1                  |              |
| 2707 MANUTENCAO DO POUPATEMPO  | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)               | DEMANDAS ATENDIDAS %                            |          | % PERCENTUAL 100   |              |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5018 PLANEJAMENTO VIARIO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |     |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-----|
| Objetivo :<br>MANUTENCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO VIARIO | Valor do Programa | Corrente | 660 | Capital | 330 | Total | 990 |
|--|-------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-----|

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

|             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-------------|---------------------|--------------------|

|                |          |   |   |
|----------------|----------|---|---|
| PROJETO BASICO | UNIDADES | 0 | 0 |
|----------------|----------|---|---|

| Acao  | Orgao Executor                     | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1690 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEPLAV) | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 1691 CONSERVACAO DE CALCADAS                          | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 1692 ALAGAMENTO DA PRACA LIONS                        | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | M2. CONSERVADOS/M2          |             |
| 1693 CONTROLE DE EXCESSO DE ALTURA EM VEICULOS        | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2876 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEPLAV) | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2877 ALAGAMENTO DA PRACA LIONS                        | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2878 CONTROLE DE EXCESSO DE ALTURA EM VEICULOS        | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2879 PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2880 MARGINAL DIREITA                                 | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2881 SISTEMA AEROPORTUARIO                            | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2882 SISTEMA FERROVIARIO                              | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2883 LIGACAO DA ZONA LESTE COM A ZONA SUL             | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6013 ADMINISTRACAO DE PARCERIAS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |    |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|
| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 641 | Capital | 50 | Total | 691 |
| PROMOVER INTEGRACAO ENTRE O PODER PUBLICO, INICIATIVA PRIVADA E ASSOCIACOES. |                   |          |     |         |    |       |     |

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)

|                                    |              |                     |                    |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Indicador :                        |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS | % PERCENTUAL | 90                  | 90                 |
| JOVENS ATENDIDOS                   | UNIDADES     | 300                 | 600                |

| Acao   | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1602 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) |                             |             |
| 2430 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) |                             |             |
| 2530 RESPONSABILIDADE SOCIAL DO JOVEM        | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 675         |

489



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6015 PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2009

|   |                   |          |     |         |       |       |       |
|---|-------------------|----------|-----|---------|-------|-------|-------|
| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 420 | Capital | 1.300 | Total | 1.720 |
| INCREMENTAR A RIQUEZA DO MUNICIPIO DE SOROCABA E REGIAO<br>PROMOVENDO A CULTURA DA INOVACAO E DA COMPETITIVIDADE DAS<br>EMPRESAS E INSTITUICOES GERADORAS DE CONHECIMENTO INSTALA-<br>DAS NO PARQUE E ASSOCIADAS A ELE. |                   |          |     |         |       |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)

| Indicador :            |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| IMPLANTACAO DE UNIDADE | % PERCENTUAL | 20                  | 60                 |
| IMPLANTACAO DE UNIDADE | UNIDADES     | 0                   | 0                  |
| OPERACAO DE UNIDADE    | % PERCENTUAL | 0                   | 0                  |

| Acao   | Orgao Executor                                 | Produto / Unidade de Medida   | Meta Fisica      |
|--|--|-------------------------------|------------------|
| 1576 ELABORACAO DE PROJOTOS (SEDE)                 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES    | 80               |
| 1577 IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) | UNIDADES INSTALADAS/UNID.     |                  |
| 2769 IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) | IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID. | 1                |
| 2773 OPERACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA    | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) | PERCENTUAL                    | % PERCENTUAL 100 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6016 TERMINAL INTERMODAL RODOFERROVIARIO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |   |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|
|  | Valor do Programa | Corrente | 160 | Capital | 0 | Total | 160 |
|--|-------------------|----------|-----|---------|---|-------|-----|

Objetivo : REALIZACAO DE ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE TERMINAL INTER-MODAL RODOFERROVIARIO EM SOROCABA.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)

| Indicador :              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| RELATORIO DE DIAGNOSTICO | 0                   | 0                  |
| PROJETO BASICO           | 0                   | 0                  |
| PLANO DE NEGOCIO         | 0                   | 0                  |

| Acao                                  | Orgao Executor                                 | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 2774 DIAGNOSTICO CONTEKTUAL           | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) | RELATORIO DE DIAGNOSTICO    | UNIDADES    |
| 2775 MODELAGEM DO TERMINAL INTERMODAL | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) | PROJETO BASICO              | UNIDADES    |

1

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6017 PROMOVER O DESENVOL. SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa      Corrente      1.913      Capital      340      Total      2.253

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONCILIANDO O INCRE-  
MENTO DA PRODUTIVIDADE/COMPETIVIDADE COM PRESERVACAO AMBIEN-  
TAL E A QUALIDADE DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00      SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)

| Indicador :                 |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS CAPACITADAS         | UNIDADES     | 20                  | 50                 |
| EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS | UNIDADES     | 1                   | 3                  |
| EVENTOS INTERNOS REALIZADOS | UNIDADES     | 15                  | 15                 |
| REALIZACAO DE MISSOES       | UNIDADES     | 1                   | 2                  |
| IMPLANTACAO DE UNIDADES     | % PERCENTUAL | 20                  | 60                 |
| REALIZACAO DE EVENTOS       | UNIDADES     | 15                  | 15                 |
| REALIZACAO DE ESTUDOS       | UNIDADES     | 0                   | 50                 |

| Acao   | Orgao Executor                                 | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica  |
|--|--|-----------------------------|--------------|
| 1579 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEDE)        | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             |              |
| 1580 MANUTENCAO DO PODI-POLO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             |              |
| 1581 IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL INCENTIVADO          | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             |              |
| 1582 IMPLANTAR ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL      | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             |              |
| 2777 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEDE)        | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             |              |
| 2778 MANUTENCAO DO PODI-POLO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             |              |
| 2779 IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL INCENTIVADO          | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL |
| 2780 IMPLANTAR ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL      | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             |              |
| 2781 CENTRO DE CONVENCoes E EXPOSICOES DE SOROCABA         | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) |                             | 100          |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6018 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 580 | Capital | 700 | Total | 1.280 |
|---|-------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-------|
| PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA ATRAVES DO APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO. |                   |          |     |         |     |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)

| Indicador :                                |               | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------|---------------------|--------------------|
| RESIDENCIAS ATENDIDAS PELA COLETA SELETIVA | UNIDADES      | 16.000              | 20.000             |
| MATERIAL RECICLADO COLETADO                | T - TONELADAS | 3.000               | 4.200              |
| NUMERO DE COOPERADOS                       | UNIDADES      | 160                 | 200                |
| PARTICIPANTES EM CAPACITACAO POR ANO       | UNIDADES      | 50                  | 100                |

| Acao  | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida          | Meta Fisica        |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1600 PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA - RECICLANDO VIDAS         | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE            | 1000               |
| 1601 PROGRAMA DE INCLUSAO DE EGRESSOS E SEUS FAMILIARES - NOVA CHANCE | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) |                                      |                    |
| 2814 PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA - RECICLANDO VIDAS         | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | TONELADAS/ANO COLETADOS E RECICLADOS | T - TONELADAS 4200 |
| 2815 TECNOLOGIA SOCIAL  | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | PESSOAS                              | 100                |
| 2816 PROGRAMA DE INCLUSAO DE EGRESSOS E SEUS FAMILIARES - NOVA CHANCE | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | PESSOAS                              | 200                |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6019 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : Valor do Programa Corrente 7.220 Capital 730 Total 7.950

PROMOVER ACOES NO MUNICIPIO PARA MELHORIAS AMBIENTAIS.

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

| Indicador :                                    |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS ‡     | ‡ PERCENTUAL | 0                   | 5                  |
| ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS        | ‡ PERCENTUAL | 0                   | 80                 |
| QUANTIDADE DE PARQUES MUNICIPAIS               | UNIDADES     | 6                   | 7                  |
| QUANTIDADE DE PARQUES REVITALIZADOS            | UNIDADES     | 2                   | 2                  |
| NUMERO DE VISITANTES                           | UNIDADES     | 800.000             | 900.000            |
| PLANTIO DE MUDAS                               | UNIDADES     | 40.000              | 60.000             |
| JARDIM BOTANICO IMPLANTADO                     | UNIDADES     | 0                   | 0                  |
| PLANO DIRETOR AMBIENTAL IMPLANTADO             | UNIDADES     | 0                   | 0                  |
| DIRETIVAS IMPLANTADAS EM RELACAO AS EXISTENTES | ‡ PERCENTUAL | 52                  | 80                 |
| VIABILIZACAO DO ATERRO                         | ‡ PERCENTUAL | 0                   | 30                 |
| RECUPERACAO DE AREA                            | ‡ PERCENTUAL | 0                   | 30                 |

| Acao  | Orgao Executor                     | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1613 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO                         | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    | 7               |
| 1615 PROGRAMA PARQUE PARA TODOS                         | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | ‡ PERCENTUAL 5  |
| 1616 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS            | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | ‡ PERCENTUAL 80 |
| 1617 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO                     | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    | 1               |
| 1619 ARBORIZACAO  | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    | 35000           |
| 2351 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) |                             |                 |
| 2541 ARBORIZACAO URBANA                                 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) |                             |                 |
| 2827 MANUTENCAO DOS PARQUES                             | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    | 7               |
| 2828 MANUTENCAO DO ZOOLOGICO                            | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PESSOAS                     | 25000           |
| 2829 PROGRAMA PARQUE PARA TODOS                         | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | ‡ PERCENTUAL 5  |
| 2830 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS            | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | ‡ PERCENTUAL 80 |
| 2831 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO                     | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    |                 |
| 2832 PLANO DIRETOR AMBIENTAL                            | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    | 1               |
| 2833 MUNICIPIO VERDE                                    | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | ‡ PERCENTUAL 80 |
| 2836 RECUPERACAO DE AREA CONTAMINADA POR LIXO DOMESTICO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | ‡ PERCENTUAL 30 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6020 EDUCACAO AMBIENTAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |     |         |    |       |     |
|---|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|
| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 390 | Capital | 11 | Total | 401 |
| PROMOVER ATIVIDADES E CULTURAIS DE FORMA A SENSIBILIZAR A POPULACAO PARA QUESTOES AMBIENTAIS. |                   |          |     |         |    |       |     |

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

| Indicador :                           |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS           | UNIDADES     | 4                   | 5                  |
| NUMERO DE VISITANTES                  | UNIDADES     | 180.000             | 220.000            |
| NUMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS NO ANO | UNIDADES     | 3                   | 3                  |
| NUMERO DE MICRO BACIAS                | UNIDADES     | 0                   | 3                  |
| IMPLANTACAO DE CENTRO EDUCADOR        | UNIDADES     | 0                   | 0                  |
| NUMERO DE ENTIDADES ENVOLVIDAS        | % PERCENTUAL | 0                   | 30                 |

| Acao  | Orgao Executor                     | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1625 O RIO DA MINHA CIDADE  | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    | 1           |
| 2840 CAMPANHAS EDUCATIVAS E COMUNICACAO                               | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | 5           |
| 2842 SEMINARIOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, FORUNS, FESTIVALS E FEIRAS | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | % PERCENTUAL                | 5           |
| 2843 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO                              | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | PERCENTUAL                  | 30          |
| 2844 O RIO DA MINHA CIDADE  | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | UNIDADES                    | 2           |
| 2845 PARQUES EDUCADORES ECOLOGICOS                                    | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | VISITAS/UNIDADES            | 45000       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : PROMOVER A ARRECADACAO DE TRIBUTOS E REALIZAR O CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A LEGISLACAO, REFERENTE AS PECAS DE PLANEJAMENTO.

| Valor do Programa | Corrente | 14.265 | Capital | 50 | Total | 14.315 |
|-------------------|----------|--------|---------|----|-------|--------|
|-------------------|----------|--------|---------|----|-------|--------|

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

|   |              |        |        |
|---|--------------|--------|--------|
| PREVISAO DE ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA | VALOR EM R\$ | 17.665 | 21.480 |
|---|--------------|--------|--------|

| Acao   | Orgao Executor               | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica  |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1532 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEF) | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |                             |              |
| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEF) | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |                             |              |
| 2247 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA                      | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) | VALOR EM R\$                | MILHAR 21480 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEKO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO.

| Valor do Programa | Corrente | 7.316 | Capital | 545 | Total | 7.861 |
|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

| Indicador :                        |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS | % PERCENTUAL | 75                  | 85                 |
| PREMIOS REALIZADOS                 | UNIDADES     | 2                   | 3                  |
| DEMANDAS ATENDIDAS                 | % PERCENTUAL | 55                  | 70                 |
| PLENARIAS REALIZADAS               | UNIDADES     | 3                   | 4                  |
| FAMILIAS CADASTRADAS               | UNIDADES     | 10.000              | 30.000             |

| Acao   | Orgao Executor                         | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| 1461 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SGP                 | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 1533 MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO                             | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 1535 BANDEIRAS EDUCADORAS                                      | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 1536 PREFEITURA MOVEI  | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 1537 MAPA SOCIAL   | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | UNIDADES                    | 12000       |
| 1538 SALA DE SITUACAO  | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2408 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                   | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2599 MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO                             | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | DEMANDAS ATENDIDAS %        | 85          |
| 2693 PREMIO SOROCABA DE GESTAO PUBLICA                         | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | UNIDADES                    | 3           |
| 2694 OUVIDORIA   | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | DEMANDAS ATENDIDAS %        | 70          |
| 2695 SALA DE SITUACAO  | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2696 PLENARIAS DE PARTICIPACAO CIDADADA - PREFEITO NO BAI RRO. | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | UNIDADES                    | 4           |
| 2698 OBJETIVOS DO MILENIO                                      | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2699 GESTAO DE QUALIDADE E BSC                                 | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2700 MAFRAMENTO E OTIMIZACAO DE PROCESSOS                      | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2701 BANDEIRAS EDUCADORAS                                      | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2702 PREFEITURA MOVEI  | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2703 MAPA SOCIAL   | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | UNIDADES                    | 10000       |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO

| Valor do Programa | Corrente | 10.775 | Capital | 100 | Total | 10.875 |
|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)

| Indicador :                        |          | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| ATENDIMENTO DE RECLAMACOES POR ANO | UNIDADES | 6.724               | 7.200              |
| COBRANCA DA DIVIDA ATIVA           | MILHAR   | 15.000              | 15.000             |

| Acao  | Orgao Executor                         | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica  |
|---|--|-----------------------------|--------------|
| 1196 REESTRUTURACAO DO PROCON                                     | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) |                             |              |
| 1531 REESTRUTURACAO FISICA, SISTEMAS E CAPACITACAO                | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) |                             |              |
| 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | VALOR EM R\$                | MILHAR 2000  |
| 2432 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) |                             |              |
| 2433 MANUTENCAO DO PROCON   | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | NUMERO DE RECLAMACOES       | UNIDADES 619 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

Objetivo : CRIACAO DE CAMPANHAS PARA EXPANDIR OS PROJETOS, SERVICOS E ACOES VOLTADOS A POPULACAO, BEM COMO DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO PARA OS INVESTIDORES/EMPRESAS QUE PRETENDEM CONHECER A CIDADE; E MANUTENCAO DA SECRETARIA.

| Valor do Programa | Corrente | 2.797 | Capital | 255 | Total | 3.052 |
|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)

| Indicador :   | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE PARTICIPANTES   | 80                  | 100                |
| PUBLICIDADE EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS % PERCENTUAL            | 25                  | 40                 |
| PADRONIZACAO EM RELACAO AOS PROPRIOS % PERCENTUAL                     | 40                  | 50                 |
| NUMERO DE ESPACOS CIDADAO EM RELACAO AS ACOES REALIZADAS % PERCENTUAL | 0                   | 25                 |
| SERVICOS ATENDIDOS % PERCENTUAL                                       | 70                  | 70                 |
| FOTOS DISPONIVEIS UNIDADES  | 0                   | 270.000            |

| Acao  | Orgao Executor                    | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1584 COMUNICACAO INSTITUCIONAL                        | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |                 |
| 1585 IDENTIDADE VISUAL                                | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 50 |
| 1586 RADIO E TV - WEB CIDADAO                         | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |                 |
| 1587 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECOM | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |                 |
| 1588 PORTAL DA PRBFEITURA                             | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |                 |
| 2442 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |                 |
| 2784 COMUNICACAO INSTITUCIONAL                        | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 40 |
| 2785 IDENTIDADE VISUAL                                | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 50 |
| 2786 ESPACO CIDADAO                                   | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 30 |
| 2787 RADIO E TV - WEB CIDADAO                         | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | PESSOAS                     | 40              |
| 2788 PORTAL DA PREFEITURA                             | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |                 |
| 2789 CONCURSO JORNALISTICO E PUBLICITARIO             | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | PESSOAS                     | 100             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |        |         |       |       |        |
|---|-------------------|----------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 20.000 | Capital | 5.900 | Total | 25.900 |
| MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA |                   |          |        |         |       |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Indicador :                                       | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|---------------------|--------------------|
| M2 DE AREA SUBSTITUIDA                            | M2- METROS QUAD     | 315                |
| CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIOS                       | UNIDADES            | 88                 |
| INFLAÇÃO DO PERIODO + AUMENTO VEGETATIVO DA FOLHA | % PERCENTUAL        | 0                  |
| VELOCIDADE E EFICIENCIA                           | % PERCENTUAL        | 50                 |
| TAXA DE INFLAÇÃO DO PERIODO                       | % PERCENTUAL        | 0                  |
| BENS ADQUIRIDOS                                   | UNIDADES            | 2.448              |
| AREA CONSTRUIDA                                   | M2- METROS QUAD     | 3.090              |
|   |                     | 250                |
|   |                     | 5                  |
|   |                     | 7,50               |
|   |                     | 60                 |
|   |                     | 4,50               |
|   |                     | 700                |
|   |                     | 1.080              |

| Acao   | Orgao Executor   | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|------------------|-----------------------------|-------------|
| 1072 COMPLEMENTAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO                                       | CAMARA MUNICIPAL | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 1080        |
| 1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                             | CAMARA MUNICIPAL | BEM ADQUIRIDO/UNIDADES      | 700         |
| 1079 IMPLANTAÇÃO DA RADIO LEGISLATIVA  | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADES                    | 1           |
| 1530 SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE BORRACHA DA CAMARA                                    | CAMARA MUNICIPAL | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 250         |
| 2258 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA                                    | CAMARA MUNICIPAL |                             |             |
| 2261 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA                                      | CAMARA MUNICIPAL |                             |             |
| 2314 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEICOAMENTO TECNICO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL | PESSOAS CAPACITADAS/UNID.   |             |
| 2691 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO  | CAMARA MUNICIPAL | PESSOAS EMPREGADAS/UNIDADE  | 5           |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7007 ADMINISTRACAO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 21.888 | Capital | 400 | Total | 22.288 |
|--|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
| ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS INTERNAS PARA SUSTENTACAO DAS ACOES DE GOVERNO, BUSCANDO QUALIDADE, AGILIDADE E ECONOMICIDADE DOS PROCESSOS. |                   |          |        |         |     |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)

| Indicador :   |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|--------------|---------------------|--------------------|
| AGILIDADE NA CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS          | DIAS         | 100                 | 97                 |
| EFICIENCIA DA GESTAO DE ATIVOS PERMANENTES EM AMOXARIFADO | DIAS         | 100                 | 80                 |
| RECLAMACOES VIA 156 RESPONDIDAS EM ATE 30 DIAS            | % PERCENTUAL | 89                  | 100                |
| AGILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA   | DIAS         | 100                 | 95                 |

| Acao   | Orgao Executor                     | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1197 ADEQUACAO, MODERNIZACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEAD) | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | BEM ADQUIRIDO/UNIDADES      |             |
| 2400 ADEQUACAO, MODERNIZACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEAD) | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7008 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SAAB

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 55.472 | Capital | 4.390 | Total | 59.862 |
|---|-------------------|----------|--------|---------|-------|-------|--------|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL DA AUTARQUIA. |                   |          |        |         |       |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)

| Indicador :                                       |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|---|--------------|---------------------|--------------------|
| ATENDIMENTO AS NECESSIDADES OPERACIONAIS          | % PERCENTUAL | 100                 | 100                |
| REFORMULAR E MANTER O PARQUE INFORMATICO          | % PERCENTUAL | 65                  | 70                 |
| GERENCIAMENTO OPERACIONAL E COMERCIAL DE LEITURAS | % PERCENTUAL | 80                  | 85                 |

| Acao   | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| 1606 MANUTENCAO SISTEMA DE INFORMATICA       | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 70 |
| 1607 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB) |                             |                 |
| 2320 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB) |                             |                 |
| 2821 SISTEMA DE COBRANCA                     | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 85 |
| 2822 MANUTENCAO SISTEMA DE INFORMATICA       | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 70 |
| 9004 RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAAB         | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB) |                             |                 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7009 GESTAO DE PESSOAS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |       |         |    |       |       |
|--|-------------------|----------|-------|---------|----|-------|-------|
| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 1.253 | Capital | 15 | Total | 1.268 |
| GARANTIR A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO QUADRO DOS SERVIDORES DE ACORDO COM A NECESSIDADE ATUAL; PROMOVER A CAPACITACAO DOS SERVIDORES BEM COMO A PROMOCAO DA VIDA FUNCIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. |                   |          |       |         |    |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)

| Indicador :  |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE PARTICIPANTES                                      |              | 200                 | 200                |
| NUMERO DE PARTICIPANTES DO PROJETO                           | UNIDADES     | 5.000               | 5.000              |
| PARTICIPANTES POR ANO NOS CURSOS DA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA | UNIDADES     | 0                   | 4.000              |
| REDUCAO DO CUSTO EM RELACAO A CONCURSO ANTERIOR              | % PERCENTUAL | 5                   | 5                  |
| SERVIDORES TREINADOS   | UNIDADES     | 16.000              | 16.000             |
| NUMERO DE TREINAMENTOS                                       | UNIDADES     | 300                 | 300                |
| INDICE DE APLICABILIDADE AO TRABALHO                         | % PERCENTUAL | 80                  | 80                 |

| Acao  | Orgao Executor                        | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1218 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) |                             |                 |
| 2299 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) |                             |                 |
| 2370 IMPLANTACAO DE TREINAMENTOS FUNCIONAIS E COMPORTAMENTAIS E OTIMIZACAO DA COMUNICACAO INTERNA | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | SERVIDORES TREINADOS        | 300             |
| 2807 CONCURSO/PROCESSO SELETIVO   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 5  |
| 2808 FUNCIONARIANDO   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | PARTICIPANTES               | 5000            |
| 2809 CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA -POS EM ADM. (GERENTES DE CIDADE)                             | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 80 |
| 2810 CAPACITACAO DE LIDERES   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | PARTICIPANTES               | 200             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7011 MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |       |         |   |       |       |
|--|-------------------|----------|-------|---------|---|-------|-------|
|  | Valor do Programa | Corrente | 1.845 | Capital | 0 | Total | 1.845 |
|--|-------------------|----------|-------|---------|---|-------|-------|

Objetivo :  
 MANUTENCAO DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO E DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE)

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010

| Acao   | Orgao Executor                  | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 2407 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS     | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) |                             |             |
| 2761 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7012 TECNOLOGIA DA INFORMACAO Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |       |         |     |       |       |
|---|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
| Objetivo :<br>MAIOR AGILIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DAS INFORMA-<br>COES PARA OS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS. | Valor do Programa | Corrente | 1.900 | Capital | 300 | Total | 2.200 |
|---|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Indicador :                                | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| PONTOS DE ACESSO LIVRE A INTERNET UNIDADES | 6                   | 15                 |

| Acao   | Orgao Executor                         | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| 1195 ATUALIZAR A INFRA-ESTRUTURA DE T.I.     | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2367 INTEGRACAO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2705 ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE T.I.      | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2706 CIDADE DIGITAL                          | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | UNIDADES                    | 4           |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7013 IMPRENSA OFICIAL Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2009

|            |  |          |     |         |    |       |     |
|------------|--|----------|-----|---------|----|-------|-----|
|            | Valor do Programa  | Corrente | 480 | Capital | 30 | Total | 510 |
| Objetivo : | DAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO; CRIAR O DIARIO OFICIAL VIRTUAL, COM TODAS AS PUBLICACOES FEITAS TAMBEM PELA INTERNET. |          |     |         |    |       |     |

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)

|                                  |                     |                    |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Indicador :                      | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| NUMERO DE EDICOES IMPRESSAS      | 520.000             | 520.000            |
| QUANTIDADE DE PESSOAS COM ACESSO | 10.000              | 35.000             |

| Acao  | Orgao Executor                    | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1583 IMPRENSA OFICIAL ONLINE - EQUIPAMENTOS | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |             |
| 2782 JORNAL MUNICIPIO DE SOROCABA           | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |             |
| 2783 IMPRENSA OFICIAL ONLINE                | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEKO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7014 ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 33.700 | Capital | 50 | Total | 33.750 |
|---|-------------------|----------|--------|---------|----|-------|--------|
| GARANTIR OS BENEFICIOS, SALARIOS A SAUDE FISICA E MENTAL E PSICOLOGICA DE TODOS OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. |                   |          |        |         |    |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)

| Indicador :                   |              | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| AULAS DE GINASTICA LABORAL    | H - HORAS    | 1.000               | 1.000              |
| EMISSAO DE LAUDOS             | UNIDADES     | 216                 | 270                |
| EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES | UNIDADES     | 170                 | 320                |
| SATISFACAO                    | % PERCENTUAL | 0                   | 65                 |
| IDEIAS                        | UNIDADES     | 0                   | 50                 |
| VALOR DAS REFEICOES           | VALOR EM R\$ | 2.642               | 2.997              |
| VALOR CESTAS BASICAS          | VALOR EM R\$ | 4.158               | 4.851              |
| VALOR VALE TRANSPORTE         | VALOR EM R\$ | 2.793               | 4.563              |

| Acao   | Orgao Executor                        | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1596 SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR           | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) |                             |                 |
| 2487 SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR           | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) |                             |                 |
| 2790 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) |                             |                 |
| 2791 FORNECIMENTO DE REFEICOES               | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | UNIDADES                    | 2997            |
| 2798 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE         | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | UNIDADES                    | 4563            |
| 2799 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS          | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | UNIDADES                    | 4851            |
| 2800 SISTEMATIZACAO DA ARH                   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) |                             |                 |
| 2801 NUCLEO DE COMUNICACAO                   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) |                             |                 |
| 2802 AMPLIACAO DE ATIVIDADE ENDOMARKETING    | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL 65 |
| 2803 BANCO DE IDEIAS                         | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | UNIDADES                    | 50              |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEKO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 11.089 | Capital | 510 | Total | 11.599 |
|--|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
| PLANEJAMENTO, OPERACAO, FISCALIZACAO, EDUCACAO E CONTROLE DO TRAFEGO E TRANSITO. |                   |          |        |         |     |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

| Indicador :  | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--|---------------------|--------------------|
| PESSOAS  | 40.000              | 80.000             |
| PROJETO DE MELHORIA DE PONTO CRITICO DO SISTEMA VIARIO | 10                  | 10                 |
| TRAVESSIA ELEVADA                                      | 20                  | 20                 |
| UTILIZACAO DO CINTO DE SEGURANCA                       | 80                  | 85                 |

| Acao   | Orgao Executor                     | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1083 AQUISICAO DE MEIOS E EQUIPAMENTOS       | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | UNIDADES                    |             |
| 1123 MELHORIA DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | PERCENTUAL                  | 100         |
| 1572 PEDALA SOROCABA                         | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES  | 1           |
| 2439 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) |                             |             |
| 2441 CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO   | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | PESSOAS                     | 85          |
| 2532 FISCALIZACAO, OPERACAO E SINALIZACAO    | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | FISCALIZACAO/UNIDADES       |             |
| 2596 PEDALA SOROCABA                         | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | PARTICIPANTES               | 40000       |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |        |         |     |       |        |
|---|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 18.310 | Capital | 309 | Total | 18.619 |
| MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICOES DE USO |                   |          |        |         |     |       |        |

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)

| Indicador :                 |          | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO        | UNIDADES | 0                   | 1                  |
| UNIFORME GMS                | UNIDADES | 377                 | 377                |
| CAPACITACAO EFETIVO GMS     | UNIDADES | 377                 | 377                |
| CONJUNTO DE EQUIPAMENTO GMS | UNIDADES | 0                   | 150                |
| VIATURAS 4 RODAS GMS        | UNIDADES | 34                  | 42                 |

| Acao   | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida    | Meta Fisica |
|--|--|--------------------------------|-------------|
| 1084 AMPLIACAO DA FROTA                            | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | UNIDADES                       | 3           |
| 1626 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL                | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) |                                |             |
| 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL                | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID. |             |
| 2846 CAPACITACAO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL    | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | PESSOAS CAPACITADAS/UNID.      | 377         |
| 2847 ESTRUTURACAO DA GMS PARA O AUMENTO DE EFETIVO | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | PESSOAS                        | 150         |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo : | Valor do Programa | Corrente | 2.044 | Capital | 150 | Total | 2.194 |
|------------|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
|------------|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|

Objetivo :  
ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ENTIDADES DAS  
FORÇAS PUBLICAS CONVENIADAS, BUSCANDO QUALIDADE, AGILIDADE  
E ECONOMICIDADE DOS PROCESSOS.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)

| Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-------------|---------------------|--------------------|
|-------------|---------------------|--------------------|

|   |      |     |    |
|---|------|-----|----|
| AGILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA | DIAS | 100 | 95 |
|---|------|-----|----|

| Acao   | Orgao Executor                     | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica  |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1266 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL                  | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) |                             |              |
| 1696 COLABORACAO PARA CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO D<br>E BOMBEIROS | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) |                             |              |
| 2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS                  | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL |
| 2328 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERA<br>L           | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | AVALIACAO / UNIDADES        | 100          |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8004 DEFESA CIVIL Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |    |         |    |       |    |
|--|-------------------|----------|----|---------|----|-------|----|
| Objetivo :<br>ATENDER AS OCORRENCIAS DE EMERGENCIAS NO MUNICIPIO DE SORO-CABA. | Valor do Programa | Corrente | 60 | Capital | 10 | Total | 70 |
|--|-------------------|----------|----|---------|----|-------|----|

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Indicador :                                | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS % | % PERCENTUAL        | 90                 |
|  | 90                  | 90                 |

| Acao   | Orgao Executor                         | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| 1201 AQUISICAO DE MEIOS P/ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS                 | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) |                             |             |
| 2274 MONIT. E PLANOS PREVENT. DE VULNERAB. EM AREAS URBANAS E RURAIS | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | % PERCENTUAL                | 100         |
| 2275 SOCORRO E ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS                            | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | % PERCENTUAL                | 100         |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LBI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| Objetivo :  | Valor do Programa | Corrente | 6.691 | Capital | 235 | Total | 6.926 |
|---|-------------------|----------|-------|---------|-----|-------|-------|
| MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICOES DE USO |                   |          |       |         |     |       |       |

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)

| Indicador :                       |          | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| CONSTRUCAO DE PREDIO              |          | 4                   | 5                  |
| PESSOAS CAPACITADAS               | UNIDADES | 0                   | 50                 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA       | UNIDADES | 0                   | 5                  |
| INSERCOES EM MEIOS DE COMUNICACAO | UNIDADES | 0                   | 120.000            |
| ACOES DE FISCALIZACAO             | UNIDADES | 0                   | 40                 |
| VALE TRANSPORTE                   | UNIDADES | 23.500              | 47.000             |

| Acao   | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica     |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| 1620 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SESCO) | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) |                             |                 |
| 1622 BASES COMUNITARIAS                              | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | OBRAS REALIZADAS            | UNIDADES 2      |
| 1623 TOLERANCIA ZERO AS DROGAS                       | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) |                             |                 |
| 2834 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SESCO) | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) |                             |                 |
| 2835 BASES COMUNITARIAS                              | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | OBRAS REALIZADAS            | UNIDADES 5      |
| 2837 181-DISQUE DENUNCIA                             | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | INTERVENCOES                | UNIDADES 120000 |
| 2838 TRAVESSIA ESCOLAR                               | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) |                             |                 |
| 2839 TOLERANCIA ZERO AS DROGAS                       | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) |                             |                 |
| 2841 GUARDA CIDADAO/ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA     | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | UNIDADES                    | 47000           |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8008 FISCALIZACAO DE POSTURAS Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |     |         |    |       |     |
|---|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|
| Objetivo :<br>MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICOES DE USO | Valor do Programa | Corrente | 205 | Capital | 42 | Total | 247 |
|---|-------------------|----------|-----|---------|----|-------|-----|

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)

| Indicador :                 | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4                   | 10                 |
| VIATURAS 4 RODAS            | 2                   | 2                  |

| Acao                          | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 1206 FISCALIZACAO DE POSTURAS | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 2           |
| 2307 FISCALIZACAO DE POSTURAS | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) |                             |             |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

514

|  |                              |   |          |                    |             |               |
|--|------------------------------|---|----------|--------------------|-------------|---------------|
| Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO  |                              | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009 |          |                    |             |               |
|  |                              | Valor do Programa                               | Corrente | 2.780              | Capital     | 0 Total 2.780 |
| Objetivo : APURAR VALORES DEVIDOS DE PASEP PARA CUMPRIR AS OBRIGACOES NOS PRAZOS EXIGIDOS. |                              |   |          |                    |             |               |
| Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)                         |                              |   |          |                    |             |               |
| Indicador :  |                              | Indice mais Recente                             |          | Indice Futuro 2010 |             |               |
| ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES  |                              | 0   |          | 0                  |             |               |
| Acao   | Orgao Executor               | Produto / Unidade de Medida                     |          |                    | Meta Fisica |               |
| 0001 PASEP - GERAL   | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |   |          |                    |             |               |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

|  |                              |   |          |       |                    |             |       |        |
|--|------------------------------|---|----------|-------|--------------------|-------------|-------|--------|
| Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA  |                              | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009 |          |       |                    |             |       |        |
| Objetivo :<br>CONTROLAR, ATUALIZAR E AMORTIZAR AS DIVIDAS DA PMS, PARA PAGAMENTO NAS DATAS EXIGIDAS. |                              | Valor do Programa                               | Corrente | 7.873 | Capital            | 14.972      | Total | 22.845 |
| Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)                                   |                              |   |          |       |                    |             |       |        |
| Indicador :  |                              | Indice mais Recente                             |          |       | Indice Futuro 2010 |             |       |        |
| ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA (DIAS)   |                              | 0   |          |       | 0                  |             |       |        |
| Acao   | Orgao Executor               | Produto / Unidade de Medida                     |          |       |                    | Meta Fisica |       |        |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL   | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |   |          |       |                    |             |       |        |
| 0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - JUROS E ENCARGOS  | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |   |          |       |                    |             |       |        |
| 0009 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA - JUROS E ENCARGOS  | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |   |          |       |                    |             |       |        |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9003 INDENIZACOES Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |    |         |   |       |    |
|--|-------------------|----------|----|---------|---|-------|----|
| Objetivo :   | Valor do Programa | Corrente | 50 | Capital | 0 | Total | 50 |
| INDENIZAR PREJUIZOS CAUSADOS A TERCEIROS, ATRAVES DE CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS. |                   |          |    |         |   |       |    |

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SRF)

|                                     |                     |                    |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Indicador :                         | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
| INDENIZACOES DE PEQUENA MONTA (QTD) | UNIDADES            | 12                 |
|                                     |                     | 10                 |

|                   |                              |                             |             |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Acao              | Orgao Executor               | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
| 0012 INDENIZACOES | SECRETARIA DE FINANÇAS (SRF) |                             |             |

516

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |       |         |   |       |       |
|--|-------------------|----------|-------|---------|---|-------|-------|
|  | Valor do Programa | Corrente | 4.785 | Capital | 0 | Total | 4.785 |
|--|-------------------|----------|-------|---------|---|-------|-------|

Objetivo : PROJETA R E PAGAR OS PRECATORIOS CONFORME O MAPA JUDICIAL.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

|             |  |                     |  |                    |
|-------------|--|---------------------|--|--------------------|
| Indicador : |  | Indice mais Recente |  | Indice Futuro 2010 |
|-------------|--|---------------------|--|--------------------|

|                            |  |              |  |     |  |     |
|----------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----|
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS % |  | % PERCENTUAL |  | 100 |  | 100 |
|----------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----|

| Acao   | Orgao Executor               | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica        |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 0014 PRECATORIOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTICIA     | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL   100 |
| 0015 PRECATORIOS JUDICIAIS DE NATUREZA NAO ALIMENTICIA | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) | PERCENTUAL                  | % PERCENTUAL   100 |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9005 CONTRIBUICOES A UNIAO (SAAB) Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |       |         |   |       |       |
|--|-------------------|----------|-------|---------|---|-------|-------|
|  | Valor do Programa | Corrente | 1.357 | Capital | 0 | Total | 1.357 |
|--|-------------------|----------|-------|---------|---|-------|-------|

Objetivo : CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE A RECEITA.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)

|             |  |                     |  |                    |
|-------------|--|---------------------|--|--------------------|
| Indicador : |  | Indice mais Recente |  | Indice Futuro 2010 |
|-------------|--|---------------------|--|--------------------|

|                   |  |  |  |                             |  |             |
|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-------------|
| Acao              |  | Orgao Executor                           |  | Produto / Unidade de Medida |  | Meta Fisica |
| 0016 PASEP - SAAB |  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB) |  |                             |  |             |

518

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9006 SERVICO DA DIVIDA (SAAE) Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|   |                   |          |       |         |       |       |        |
|---|-------------------|----------|-------|---------|-------|-------|--------|
| Objetivo :<br>GARANTIR OS PAGAMENTOS DA DIVIDA. | Valor do Programa | Corrente | 9.966 | Capital | 4.292 | Total | 14.258 |
|---|-------------------|----------|-------|---------|-------|-------|--------|

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador :                         | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA       | % PERCENTUAL<br>100 | 100                |
| PRECATORIOS NATUREZA ALIMENTICIA    | % PERCENTUAL<br>100 | 100                |
| PRECATORIO NATUREZA NAO ALIMENTICIA | % PERCENTUAL<br>100 | 100                |

| Acao   | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| 0017 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAAE                    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |             |
| 0022 PRECATORIO JUD. DE NATUREZA ALIMENTICIA (SAAE)      | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |             |
| 0023 PRECATORIOS JUD. DE NATUREZA NAO ALIMENTICIA (SAAE) | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |             |

519

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9007 INDENIZACOES (SAAE) Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|  |                   |          |     |         |     |       |     |
|--|-------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-----|
|  | Valor do Programa | Corrente | 100 | Capital | 500 | Total | 600 |
|--|-------------------|----------|-----|---------|-----|-------|-----|

Objetivo : INDENIZAR DESAPROPRIACOES E DANOS A IMOVEIS.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

| Indicador :                          | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| DESAPROPRIACOES DE AREAS - PROPOSTAS | % PERCENTUAL 100    | 100                |
| INDENIZACAO DE DANOS A IMOVEIS       | % PERCENTUAL 100    | 100                |

| Acao  | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---|--|-----------------------------|-------------|
| 0018 INDENIZACAO DE AREAS DESAPROPRIADAS - SAAE | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |             |
| 0019 INDENIZACAO DE IMOVEIS POR DANOS - SAAE    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |                             |             |

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

|            |   |          |       |         |         |       |
|------------|---|----------|-------|---------|---------|-------|
|            | Valor do Programa   | Corrente | 1.000 | Capital | 0 Total | 1.000 |
| Objetivo : | RESERVAR RECURSOS PARA COBERTURA DE RISCO ORCAMENTARIO E PASSIVOS CONTINGENTES. |          |       |         |         |       |

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

|             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010 |
|-------------|---------------------|--------------------|

|          |              |   |   |
|----------|--------------|---|---|
| RISCOS % | % PERCENTUAL | 1 | 1 |
|----------|--------------|---|---|

| Acao                            | Orgao Executor               | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 9001 PARA SUPLEMENTACOES        | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |                             |             |
| 9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF) |                             |             |



PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 99999 DE 29/10/2009  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

## RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2009

| ORGAOS   | A C O E S  |            |            |        |           |
|----------|--|------------|------------|--------|-----------|
|          | PROJETOS   | ATIVIDADES | OPRR. ESP. | TOTAL  |           |
| 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL   | 5.900      | 20.000     | 0      | 25.900    |
| 02.00.00 | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE)                              | 0          | 1.845      | 0      | 1.845     |
| 03.00.00 | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)                       | 49.826     | 11.192     | 0      | 61.018    |
| 04.00.00 | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)                       | 100        | 10.775     | 0      | 10.875    |
| 05.00.00 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)                           | 550        | 23.932     | 0      | 24.482    |
| 06.00.00 | SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)                                 | 1.050      | 14.265     | 30.460 | 45.775    |
| 07.00.00 | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)                              | 570        | 20.984     | 0      | 21.554    |
| 08.00.00 | SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)                     | 2.472      | 6.228      | 0      | 8.700     |
| 09.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)         | 8.202      | 56.292     | 0      | 64.494    |
| 10.00.00 | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)                                | 20.350     | 210.509    | 2.240  | 233.099   |
| 11.00.00 | SECRETARIA DA SAUDE (SES)                                    | 4.847      | 237.588    | 2.550  | 244.985   |
| 12.00.00 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES)                        | 1.045      | 10.370     | 0      | 11.415    |
| 13.00.00 | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)                           | 1.440      | 34.314     | 0      | 35.754    |
| 14.00.00 | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)                    | 470        | 5.318      | 0      | 5.788     |
| 15.00.00 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)               | 1.640      | 2.493      | 0      | 4.133     |
| 16.00.00 | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)                            | 285        | 3.277      | 0      | 3.562     |
| 17.00.00 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)                        | 65         | 34.953     | 0      | 35.018    |
| 18.00.00 | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)                               | 900        | 10.196     | 0      | 11.096    |
| 19.00.00 | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)                              | 65         | 4.894      | 0      | 4.959     |
| 20.00.00 | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)                              | 750        | 1.221      | 0      | 1.971     |
| 21.00.00 | FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS(FUNSERV) | 150        | 65.950     | 0      | 66.100    |
| 22.00.00 | FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE      | 2.500      | 25.510     | 0      | 28.010    |
| 24.00.00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)                     | 26.320     | 89.741     | 16.215 | 132.276   |
| 25.00.00 | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)                     | 586        | 25.206     | 0      | 25.792    |
| 26.00.00 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)                           | 741        | 7.610      | 0      | 8.351     |
| TOTAL    |  | 130.824    | 934.663    | 51.465 | 1.116.952 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.002.247

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 149.588

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 1.000\*

523