



Município de Guarulhos
PLANO PLURIANUAL - 2014-2017
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
01	031	0073	2204	Manutenção de unidades do Legislativo	2.676.100,00	2.959.056,88	3.181.079,33	3.421.401,72
01	031	0074	2205	Manutenção dos gabinetes dos vereadores	4.200.000,00	4.643.979,91	4.992.424,64	5.369.589,54
01	031	0074	2206	Transmissão de TV/RÁDIO da Câmara Municipal	780.100,00	862.616,08	927.339,45	997.397,57
01	031	0074	2207	criação, manutenção e ou ampliação de Câmara itinerante	200.000,00	221.141,90	237.734,51	255.694,74
Total Sub Função:					7.856.200,00	8.686.794,77	9.338.577,93	10.044.083,57
01	122	0073	1067	Implantação, ampliação e reforma de unidade do legislativo	5.375.470,00	5.943.482,97	6.389.431,34	6.872.136,50
01	122	0075	2208	Gestão e Administração da Câmara Municipal	70.121.800,00	77.534.446,45	83.351.971,42	89.648.999,40
Total Sub Função:					75.497.270,00	83.477.929,42	89.741.402,76	96.521.135,90
Total Função:					83.353.470,00	92.164.724,19	99.079.980,69	106.565.219,47
02	062	0040	2148	Apoio à Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	3.238.090,00	3.974.345,95	4.355.503,91	4.664.079,52
02	062	0040	2149	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	14.784.680,00	16.194.536,81	17.400.265,29	18.736.695,01
Total Sub Função:					18.022.770,00	20.168.882,76	21.755.769,20	23.400.774,53
02	122	0040	2151	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	6.540.430,00	7.432.809,19	7.863.627,53	8.454.218,39
02	122	0040	2179	Gestão e Administração do Programa	7.176.630,00	9.198.781,76	10.062.466,24	10.991.064,43
Total Sub Função:					13.717.060,00	16.631.590,95	17.926.093,77	19.445.282,82
02	131	0040	2178	Publicação Oficial	70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00
Total Sub Função:					70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00
02	422	0040	2150	Acesso à Justiça	1.209.450,00	1.565.330,94	1.681.808,48	1.811.125,18
02	422	0041	2152	Gestão dos Direitos do Consumidor	150.000,00	128.000,00	138.000,00	143.000,00
Total Sub Função:					1.359.450,00	1.693.330,94	1.819.808,48	1.954.125,18
Total Função:					33.169.280,00	38.568.804,65	41.581.671,45	44.886.182,53
04	121	0035	2139	Participação Popular	1.667.130,00	2.370.315,21	1.962.861,86	2.579.429,06
04	121	0037	2143	Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo	4.435.710,00	5.117.026,55	5.877.943,35	6.125.888,77
Total Sub Função:					6.102.840,00	7.487.341,76	7.840.805,21	8.705.317,83
04	122	0030	2132	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	10.593.190,00	13.719.466,04	14.734.186,15	15.872.741,00
04	122	0031	1039	Implantação, Ampliação de Serviços de Atendimento ao Cidadão	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
04	122	0031	2133	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	6.979.240,00	9.087.947,23	9.794.198,78	10.524.037,39
04	122	0032	1040	Implantação da Modernização Administrativa	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
04	122	0032	2134	Gestão da Modernização Administrativa	3.019.820,00	3.623.189,63	3.934.993,50	4.279.412,43
04	122	0033	1041	Renovação e Ampliação da Frota	182.000,00	956.900,00	709.000,00	801.000,00
04	122	0033	2135	Gestão da Secretaria de Administração e Modernização	2.637.030,00	3.124.212,16	3.387.656,96	3.694.602,86
04	122	0033	2136	Manutenção dos Serviços Gerais	6.022.760,00	7.485.752,55	8.079.414,39	8.757.637,37
04	122	0033	2137	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	18.087.900,00	23.925.315,23	25.906.990,02	28.196.292,33
04	122	0036	1043	Modernização da Gestão de Custos e Orçamentária	110.000,00	122.000,00	92.000,00	108.000,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
04	122	0037	2140	Gestão e Administração da Secretaria de Governo	12.860.100,00	16.309.983,69	17.842.793,39	19.137.951,81
04	122	0037	2141	Apoio às Instituições e Entidades	3.116.550,00	3.893.489,50	4.191.588,83	4.515.831,25
04	122	0039	2146	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	1.011.350,00	1.275.645,59	1.370.441,67	1.534.771,71
04	122	0039	2147	Serviços do Cerimonial	5.358.230,00	6.690.697,28	7.188.558,80	7.728.231,04
04	122	0044	2160	Gestão e Administração da Secretaria Especial e Assuntos Legislativos	2.266.840,00	2.917.801,71	3.119.925,28	3.366.100,26
04	122	0047	2166	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	1.255.010,00	1.606.779,27	1.728.329,72	1.864.066,01
04	122	0048	2167	Coordenação de Assuntos Federativos	385.400,00	490.189,26	527.868,41	569.039,51
04	122	0049	2168	Coordenação de Relações Internacionais	618.470,00	726.705,28	783.280,99	845.880,46
04	122	0050	2179	Gestão e Administração do Programa	3.883.190,00	4.913.102,52	5.209.246,40	5.534.707,11
04	122	0052	1053	Implantação da Sede Própria	166.780,00	175.536,00	184.523,00	193.860,00
04	122	0054	2179	Gestão e Administração do Programa	2.775.010,00	3.457.251,38	3.770.520,36	4.044.605,99
04	122	0067	1062	Estudos, Planos e Projetos	392.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
04	122	0070	1063	Informatização dos Processos de trabalho	800.000,00	700.000,00	582.000,00	842.000,00
04	122	0070	1064	Revisão dos processos de trabalho	344.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	122	0071	2203	Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.882.140,00	3.664.729,51	3.901.007,40	4.176.668,51
04	122	0072	1065	Financiamento de Projetos pelo FMDU	7.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
04	122	0076	2180	Obrigações Trabalhistas	11.716.000,00	12.589.099,75	13.527.063,22	14.568.417,13
Total Sub Função:					97.472.010,00	122.177.893,58	131.187.887,27	141.779.354,17
04	124	0037	2142	Controles Internos	1.196.300,00	1.526.007,86	1.636.316,84	1.768.123,66
04	124	0054	2181	Execução Orçamentária e Contábil	2.723.310,00	3.516.928,19	3.791.466,76	4.092.952,54
Total Sub Função:					3.919.610,00	5.042.936,05	5.427.783,60	5.861.076,20
04	125	0067	2199	Gestão das Certidões	2.829.510,00	3.659.604,08	3.932.266,55	4.234.984,22
04	125	0068	2200	Fiscalização Urbana	2.966.470,00	3.852.554,95	4.267.162,57	4.646.260,27
04	125	0069	2201	Licenciamento Urbano	16.479.750,00	21.408.799,03	22.968.981,81	24.733.345,99
04	125	0070	1066	Modernização de Infraestruturuta	28.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Sub Função:					22.303.730,00	29.220.958,06	31.468.410,93	33.914.590,48
04	126	0037	2144	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	13.843.580,00	17.784.807,59	18.590.795,89	20.176.354,02
04	126	0038	2145	Manutenção do Serviço de Inclusão Digital	250.000,00	250.000,00	350.000,00	600.000,00
Total Sub Função:					14.093.580,00	18.034.807,59	18.940.795,89	20.776.354,02
04	128	0034	1042	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	128	0034	2138	Formação de Servidores	853.370,00	1.045.197,30	1.117.705,85	1.217.383,57
04	128	0070	2202	Capacitação de servidores	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
Total Sub Função:					1.154.370,00	1.396.197,30	1.518.705,85	1.618.383,57
04	129	0054	2182	Gestão da Receita	23.480.710,00	28.987.224,80	31.342.032,75	33.945.225,09
04	129	0055	2183	Modernização Tributária-Fiscal	5.000,00	6.000,00	7.500,00	10.000,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
Total Sub Função:					23.485.710,00	28.993.224,80	31.349.532,75	33.955.225,09
04	131	0037	2178	Publicação Oficial	801.000,00	891.000,00	971.000,00	1.001.000,00
04	131	0050	2169	Comunicação de Utilidade Pública	20.092.500,00	13.794.000,00	15.339.500,00	16.989.500,00
04	131	0050	2178	Publicação Oficial	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total Sub Função:					22.293.500,00	16.085.000,00	17.710.500,00	19.390.500,00
04	331	0076	2177	Benefícios ao Trabalhador	34.170.257,00	48.406.598,00	53.197.257,79	58.416.983,57
Total Sub Função:					34.170.257,00	48.406.598,00	53.197.257,79	58.416.983,57
Total Função:					224.995.607,00	276.844.957,14	298.641.679,29	324.417.784,93
06	122	0045	2163	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	3.697.380,00	4.812.298,04	5.255.495,20	5.675.373,54
06	122	0045	2164	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	78.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
06	122	0045	2179	Gestão e Administração do Programa	10.634.000,00	13.428.781,33	14.511.667,61	15.686.361,82
Total Sub Função:					14.409.380,00	18.331.079,37	19.867.162,81	21.461.735,36
06	181	0045	1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	839.000,00	443.000,00	216.000,00	288.000,00
06	181	0045	2161	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	47.659.680,00	60.152.060,66	64.401.595,17	69.488.886,09
Total Sub Função:					48.498.680,00	60.595.060,66	64.617.595,17	69.776.886,09
06	182	0045	2162	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	1.010.000,00	1.111.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00
06	182	0051	1051	Melhoria das Ações de Defesa Civil	8.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
06	182	0051	2170	Manutenção de Ações de Defesa Civil	6.516.320,00	7.199.349,74	7.786.667,05	8.429.032,34
Total Sub Função:					7.534.320,00	8.319.349,74	9.103.667,05	9.846.032,34
06	451	0051	1052	Obras de Infra-Estrutura de Defesa Civil	6.000,00	7.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Sub Função:					6.000,00	7.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Função:					70.448.380,00	87.252.489,77	93.592.425,03	101.089.653,79
08	122	0012	2081	Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	8.801.966,00	12.809.449,11	14.582.004,83	15.805.064,21
08	122	0013	2085	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	3.163.730,00	3.879.218,72	4.199.079,86	4.543.640,75
08	122	0014	2179	Gestão e Administração do Programa	2.211.400,00	2.742.129,22	2.933.104,20	3.139.618,66
08	122	0015	2091	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	1.442.910,00	1.831.633,95	1.968.534,45	2.128.438,90
08	122	0016	2092	Coordenação de Assuntos da Juventude	1.372.050,00	1.229.245,41	1.326.589,26	1.433.238,16
08	122	0017	2094	Gestão e Administração do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	14.400,00	16.400,00	17.700,00	19.400,00
Total Sub Função:					17.006.456,00	22.508.076,41	25.027.012,60	27.069.400,68
08	242	0017	2093	Coordenação de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	804.840,00	1.021.859,35	1.098.696,92	1.186.314,51
Total Sub Função:					804.840,00	1.021.859,35	1.098.696,92	1.186.314,51
08	243	0010	2084	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	3.179.007,00	2.231.000,00	2.230.000,00	2.231.000,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
08	243	0011	2080	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	8.344.317,00	4.320.293,49	4.380.211,65	4.448.844,73
08	243	0012	2083	Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares	429.410,00	440.139,37	443.651,53	447.550,84
Total Sub Função:					11.952.734,00	6.991.432,86	7.053.863,18	7.127.395,57
08	244	0010	1010	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	244	0010	2077	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	12.142.150,00	14.300.591,53	15.007.268,60	16.153.529,25
08	244	0010	2078	Incentivo à Inclusão Produtiva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	244	0011	1011	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	244	0011	2079	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	4.692.250,00	5.017.074,70	5.121.636,57	5.509.810,83
08	244	0012	2082	Gestão e Administração dos Conselhos Municipais	184.030,00	207.876,64	215.690,57	224.365,83
08	244	0013	1012	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade de Gênero	52.000,00	93.000,00	61.000,00	77.000,00
08	244	0014	1013	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Social	147.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
08	244	0014	2086	Transferência de Renda	178.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	244	0014	2087	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	4.844.790,00	5.856.903,30	6.255.441,64	6.686.887,46
08	244	0014	2088	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	6.399.440,00	7.628.727,21	8.175.685,52	9.034.362,22
08	244	0014	2090	Agricultura Urbana e Periurbana	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
08	244	0015	1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade Racial	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
08	244	0016	1015	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Assuntos da Juventude	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Sub Função:					28.979.660,00	33.793.173,38	35.585.722,90	38.434.955,59
Total Função:					58.743.690,00	64.314.542,00	68.765.295,60	73.818.066,35
09	272	0053	2173	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	5.150.881,00	5.420.748,00	5.698.249,00	5.986.482,00
09	272	0053	2174	Pagamento de Inativos da Municipalidade	76.537.000,00	80.555.193,00	84.679.619,00	88.964.408,00
09	272	0053	2175	Pensões do RPPS e do Militar	17.664.370,00	18.591.749,00	19.543.646,00	20.532.544,00
09	272	0053	2176	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.896.000,00	1.995.540,00	2.097.712,00	2.203.856,00
Total Sub Função:					101.248.251,00	106.563.230,00	112.019.226,00	117.687.290,00
Total Função:					101.248.251,00	106.563.230,00	112.019.226,00	117.687.290,00
10	122	0001	1001	Aprimoramento da Gestão do Sistema único de Saúde	350.000,00	515.000,00	530.450,00	559.625,00
10	122	0001	2001	Administração do Sistema Único de Saúde	33.466.060,00	42.133.198,24	45.065.172,17	48.405.032,21
10	122	0001	2002	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde-Conselhos de Saúde	65.000,00	66.950,00	68.960,00	72.408,00
10	122	0001	2003	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde-COMAD	50.000,00	51.500,00	53.045,00	55.698,00
10	122	0001	2180	Obrigações Trabalhistas	3.817.610,00	4.942.801,20	5.311.069,55	5.719.931,61
10	122	0052	2172	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	1.978.275,00	2.082.134,00	2.188.738,00	2.299.487,00
Total Sub Função:					39.726.945,00	49.791.583,44	53.217.434,72	57.112.181,82
10	131	0001	2210	Comunicação de Utilidade Pública da Área da Saúde	50.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.559.523,00
Total Sub Função:					50.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.559.523,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
10	301	0002	1002	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	17.059.890,00	11.288.800,00	11.627.464,00	11.000.000,00
10	301	0002	2006	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	163.404.460,00	199.835.324,47	212.693.032,47	228.503.477,45
10	301	0002	2007	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	800.000,00	824.000,00	848.720,00	903.885,00
10	301	0002	2008	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.581.800,00
10	301	0002	2009	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	10.400.000,00	10.712.000,00	11.033.360,00	11.750.530,00
10	301	0002	2011	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica-Distribuição de Insumos Estratégicos de Controle da Diabetes	3.230.000,00	3.326.900,00	3.426.707,00	3.649.445,00
Total Sub Função:					196.294.350,00	227.429.024,47	241.114.543,47	257.389.137,45
10	302	0003	1003	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	22.912.000,00	18.267.960,00	12.500.000,00	13.800.000,00
10	302	0003	2013	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	390.015.120,00	384.363.352,47	411.645.619,84	436.793.997,54
10	302	0003	2014	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	200.000,00	206.000,00	212.180,00	223.850,00
10	302	0003	2015	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.119.250,00
10	302	0003	2016	Administração do Material Médico- Hospitalar na Média e Alta Complexidade	10.000.000,00	10.300.000,00	10.609.000,00	11.192.495,00
10	302	0052	2171	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	11.194.485,00	11.782.196,00	12.386.495,00	13.013.253,00
Total Sub Função:					435.321.605,00	425.949.508,47	448.414.194,84	476.142.845,54
10	303	0001	2004	Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.250,00	2.784.863,00
10	303	0002	2010	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	20.050.000,00	20.651.500,00	21.271.045,00	22.653.663,00
10	303	0003	2017	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	7.550.000,00	7.776.500,00	8.009.795,00	8.450.335,00
Total Sub Função:					30.100.000,00	31.003.000,00	31.933.090,00	33.888.861,00
10	305	0004	1004	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	460.000,00	473.800,00	488.015,00	514.855,00
10	305	0004	2019	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	22.475.850,00	26.748.127,56	28.333.724,17	30.307.725,11
Total Sub Função:					22.935.850,00	27.221.927,56	28.821.739,17	30.822.580,11
10	306	0002	2012	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	3.389.575,00
10	306	0003	2018	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	6.730.000,00	6.931.900,00	7.139.857,00	7.532.550,00
Total Sub Função:					9.730.000,00	10.021.900,00	10.322.557,00	10.922.125,00
10	331	0001	2177	Benefícios ao Trabalhador	33.560.500,00	36.910.500,00	40.601.500,00	44.662.000,00
Total Sub Função:					33.560.500,00	36.910.500,00	40.601.500,00	44.662.000,00
10	846	0001	2005	Obrigações Contributivas Diversas	2.900.000,00	2.987.000,00	3.076.610,00	3.230.440,00
Total Sub Função:					2.900.000,00	2.987.000,00	3.076.610,00	3.230.440,00
Total Função:					770.619.250,00	812.756.443,94	858.986.929,20	915.729.693,92
11	122	0066	2198	Gestão e Administração da Secretaria do Trabalho	5.020.590,00	6.384.576,07	6.911.719,78	7.683.742,38
Total Sub Função:					5.020.590,00	6.384.576,07	6.911.719,78	7.683.742,38
11	333	0063	1061	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	1.000,00	85.000,00	100.000,00	130.000,00
11	333	0063	2192	Qualificação para o Trabalho	1.881.020,00	2.069.347,53	2.134.433,36	2.215.591,23

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
11	333	0063	2194	Sistema Público de Emprego	2.891.100,00	820.000,00	850.000,00	900.000,00
11	333	0063	2195	Inclusão Digital	953.000,00	622.000,00	650.000,00	680.000,00
Total Sub Função:					5.726.120,00	3.596.347,53	3.734.433,36	3.925.591,23
11	334	0063	2193	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	172.230,00	385.624,72	409.024,04	432.798,05
11	334	0064	2196	Apoio aos Desempregados	4.447.560,00	7.604.060,55	8.274.264,28	8.952.143,91
11	334	0065	2197	O JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO	5.887.870,00	6.102.208,86	6.439.626,43	6.781.168,49
Total Sub Função:					10.507.660,00	14.091.894,13	15.122.914,75	16.166.110,45
Total Função:					21.254.370,00	24.072.817,73	25.769.067,89	27.775.444,06
12	122	0008	2062	Apoio aos Conselhos da Educação	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Sub Função:					20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
12	361	0006	1007	Implantação de Unidades Educacionais - Fundamental	10.800.000,00	13.950.000,00	15.750.000,00	17.083.558,00
12	361	0006	2034	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	6.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
12	361	0006	2035	Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Existentes - Fundamental	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
12	361	0006	2036	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	163.005.400,00	176.791.142,00	191.859.000,00	207.704.900,00
12	361	0006	2037	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	9.818.830,00	10.743.000,00	11.730.500,00	12.962.760,00
12	361	0006	2038	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	1.100.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
12	361	0006	2039	Gestão e Manutenção do Ensino - Fundamental	44.585.000,00	47.023.526,00	50.000.000,00	53.000.000,00
12	361	0006	2040	Apoio Financeiro aos Conselhos Escolares (pro-rede) - Fundamental	5.200.000,00	5.220.000,00	5.480.000,00	5.940.000,00
12	361	0006	2041	Fornecimento de Livros e Materiais Escolares - Fundamental	7.500.000,00	8.400.000,00	9.300.000,00	9.900.000,00
12	361	0006	2042	Fornecimento de Mochilas e Uniformes Escolares - Fundamental	10.500.000,00	12.000.000,00	12.900.000,00	13.800.000,00
12	361	0006	2043	Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	14.400.000,00	15.200.000,00	16.320.000,00	18.440.000,00
12	361	0006	2044	Apoio ao Educando - Fundamental	780.000,00	800.000,00	900.000,00	1.100.000,00
12	361	0006	2045	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	12.405.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.800.000,00
12	361	0006	2046	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
12	361	0008	1009	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades de Suporte Educacional - Fundamental	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00
12	361	0008	2055	Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Fundamental	3.245.350,00	3.546.750,00	3.872.231,00	4.218.927,00
12	361	0008	2057	Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Fundamental	18.819.510,00	20.575.760,00	22.462.040,00	24.590.880,00
12	361	0008	2059	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Suporte Educacional - Fundamental	500.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00
12	361	0008	2061	Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Fundamental	800.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
12	361	0008	2064	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Fundamental	1.530.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
12	361	0008	2066	Obrigações Contributivas Diversas - Fundamental	2.700.000,00	2.950.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00
12	361	0009	2068	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.266.626,00	13.070.954,00	13.928.027,00	14.865.966,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
12	361	0009	2070	Atendimento de Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	102.596,00	107.944,00	114.744,00	121.934,00
12	361	0009	2072	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	7.766.000,00	7.910.300,00	8.402.915,00	9.590.600,00
12	361	0009	2074	Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Fundamental	14.024.018,00	15.340.260,00	16.754.725,00	18.512.766,00
12	361	0009	2076	Gestão e Manutenção da Alimentação Escolar - Fundamental	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Sub Função:					354.948.330,00	384.879.636,00	417.474.182,00	454.882.291,00
12	365	0005	1005	Implantação de Unidades Educacionais (creche) - Infantil	39.843.400,00	33.583.000,00	27.819.000,00	19.930.817,00
12	365	0005	1006	Implantação de Unidades Educacionais (pré-escola) - Infantil	12.600.000,00	16.275.000,00	18.374.000,00	19.930.817,00
12	365	0005	2020	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil	6.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
12	365	0005	2021	Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Existentes - Infantil	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
12	365	0005	2022	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	153.191.200,00	166.150.400,00	180.238.300,00	195.859.630,00
12	365	0005	2023	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil	9.735.800,00	10.651.770,00	11.630.440,00	12.852.710,00
12	365	0005	2024	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	1.100.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
12	365	0005	2025	Gestão e Manutenção do Ensino - Infantil	41.431.000,00	46.843.000,00	50.967.000,00	53.753.000,00
12	365	0005	2026	Apoio Financeiro aos Conselhos Escolares (pro-rede) - Infantil	3.200.000,00	3.480.000,00	3.720.000,00	3.960.000,00
12	365	0005	2027	Fornecimento de Livros e Materiais Escolares - Infantil	8.400.000,00	9.161.000,00	10.064.000,00	11.100.000,00
12	365	0005	2028	Fornecimento de Mochilas e Uniformes Escolares - Infantil	7.000.000,00	8.000.000,00	8.600.000,00	9.200.000,00
12	365	0005	2029	Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	3.600.000,00	3.800.000,00	4.080.000,00	4.610.000,00
12	365	0005	2030	Apoio ao Educando - Infantil	780.000,00	800.000,00	900.000,00	1.100.000,00
12	365	0005	2031	Ações Complementares ao Ensino - Infantil	9.350.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00
12	365	0005	2032	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
12	365	0005	2033	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	28.550.000,00	28.700.000,00	30.000.000,00	30.500.000,00
12	365	0008	1008	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades de Suporte Educacional - Infantil	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00
12	365	0008	2054	Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Infantil	3.265.850,00	3.569.481,00	3.896.840,00	4.246.156,00
12	365	0008	2056	Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Infantil	18.819.510,00	20.575.760,00	22.462.040,00	24.590.880,00
12	365	0008	2058	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Suporte Educacional - Infantil	500.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00
12	365	0008	2060	Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Infantil	800.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
12	365	0008	2063	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Infantil	1.500.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
12	365	0008	2065	Obrigações Contributivas Diversas - Infantil	2.700.000,00	2.950.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00
12	365	0009	2067	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	16.803.420,00	17.625.172,00	18.713.392,00	19.890.652,00
12	365	0009	2071	Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil	7.766.000,00	7.910.300,00	8.402.915,00	9.590.600,00
12	365	0009	2073	Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Infantil	14.024.017,00	15.340.260,00	16.754.725,00	18.512.766,00
12	365	0009	2075	Gestão e Manutenção da Alimentação Escolar - Infantil	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Sub Função:					395.960.197,00	421.465.143,00	449.022.652,00	476.678.028,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
12	366	0007	2047	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	10.780.900,00	11.780.140,00	12.858.855,00	14.065.290,00
12	366	0007	2048	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	100.000,00	120.000,00	156.100,00	300.000,00
12	366	0007	2049	Fornecimento de Livros e Materiais - Fundamental EJA	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
12	366	0007	2050	Fornecimento de Uniformes Escolares - Fundamental EJA	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	366	0007	2051	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
12	366	0007	2052	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
12	366	0007	2053	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	2.850.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00
12	366	0009	2069	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA	2.571.411,00	2.739.081,00	2.919.211,00	3.116.391,00
Total Sub Função:					19.752.311,00	21.739.221,00	23.334.166,00	25.381.681,00
Total Função:					770.680.838,00	828.104.000,00	889.861.000,00	956.972.000,00
13	122	0042	2179	Gestão e Administração do Programa	5.491.810,00	7.051.491,51	7.561.968,74	8.128.715,17
Total Sub Função:					5.491.810,00	7.051.491,51	7.561.968,74	8.128.715,17
13	391	0042	2154	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	753.413,00	558.196,12	592.405,07	622.778,57
Total Sub Função:					753.413,00	558.196,12	592.405,07	622.778,57
13	392	0042	1044	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	8.249.312,00	1.011.000,00	1.061.550,00	1.114.627,50
13	392	0042	2153	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	16.286.465,00	17.430.597,12	18.612.051,20	20.396.422,75
Total Sub Função:					24.535.777,00	18.441.597,12	19.673.601,20	21.511.050,25
Total Função:					30.781.000,00	26.051.284,75	27.827.975,01	30.262.543,99
15	122	0022	1022	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS	2.141.580,00	2.713.390,39	2.654.352,44	2.983.057,12
15	122	0023	2105	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.168.450,00	5.985.715,99	6.404.903,14	6.906.236,20
15	122	0025	2110	Gestão e Administração da Secretaria de Serviços Públicos	2.683.740,00	3.544.064,12	3.796.359,17	4.065.441,48
15	122	0025	2114	Gestão da Unidade de Obras Diretas e Manutenção	14.484.970,00	18.847.760,96	20.287.131,04	21.879.649,50
15	122	0025	2115	Gestão da Unidade de Limpeza Urbana	5.742.990,00	7.484.208,00	8.076.925,20	8.729.465,38
15	122	0025	2116	Gestão da Unidade dos Serviços Funerários	8.016.760,00	10.412.919,69	11.223.843,49	12.118.642,88
15	122	0026	2118	Gestão das Unidades Regionais	4.247.640,00	5.561.401,89	6.003.407,90	6.488.624,20
15	122	0028	2179	Gestão e Administração do Programa	7.859.460,00	10.079.104,44	10.816.640,95	11.622.837,58
15	122	0057	2111	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	560.000,00	620.000,00	680.000,00	750.000,00
Total Sub Função:					50.905.590,00	65.248.565,48	69.943.563,33	75.543.954,34
15	125	0028	2126	Operação e Fiscalização de Trânsito	20.182.000,00	20.301.471,32	20.495.274,82	20.620.607,80
Total Sub Função:					20.182.000,00	20.301.471,32	20.495.274,82	20.620.607,80
15	131	0023	2178	PUBLICAÇÃO OFICIAL	150.000,00	161.000,00	175.000,00	188.000,00
15	131	0028	2128	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Total Sub Função:					295.000,00	291.000,00	305.000,00	318.000,00
15	331	0023	2177	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	110.000,00	118.000,00	127.500,00	130.000,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
15	331	0025	2177	Benefícios ao Trabalhador	310.000,00	410.000,00	450.000,00	480.000,00
Total Sub Função:					420.000,00	528.000,00	577.500,00	610.000,00
15	451	0021	1017	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	306.149.571,00	10.144.140,52	7.234.097,28	9.103.306,53
15	451	0021	1018	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	38.443.479,00	13.626.383,20	12.953.224,83	14.163.693,55
15	451	0021	1019	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	2.175.000,00	195.000,00	105.000,00	155.000,00
15	451	0021	1020	Obras em Situações Emergenciais	231.000,00	251.000,00	101.000,00	211.000,00
15	451	0021	1031	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	3.336.000,00	3.487.000,00	3.643.000,00	3.807.945,00
15	451	0021	1056	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	3.800.000,00	4.180.000,00	4.600.000,00	5.060.000,00
15	451	0021	1057	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00	9.320.000,00
15	451	0021	2089	Manutenção do Sistema Viário Urbano-FPG	36.433.390,00	22.458.332,92	25.660.124,22	22.746.113,84
15	451	0021	2101	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	8.200.000,00	9.020.000,00	9.930.000,00	10.920.000,00
15	451	0024	1025	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana por Administração Direta	203.750,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15	451	0024	1026	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano por Administração Direta	2.504.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	451	0024	1027	Modernização e Fabricação de Artefatos e Equipamentos Urbanos	85.450,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	451	0024	2106	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	3.470.000,00	7.500.000,00	8.170.000,00	8.500.000,00
15	451	0024	2107	Manutenção do Sistema Viário Urbano	1.300.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00
15	451	0024	2108	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	451	0028	1032	Análise e Implantação do Plano de Mobilidade de Guarulhos	56.349.000,00	56.536.000,00	51.492.000,00	1.073.000,00
15	451	0028	1033	Análise e Implantação de ciclovias	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
15	451	0028	1034	Implantação da Nova Rede de Transportes	6.670.000,00	6.870.000,00	6.070.000,00	6.470.000,00
15	451	0028	1037	Melhoria do Sistema Viário	100.198.400,00	1.015.000,00	1.315.000,00	1.485.000,00
Total Sub Função:					576.886.540,00	145.877.856,64	142.938.446,33	96.410.058,92
15	452	0021	1021	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	921.000,00	4.692.000,00	3.025.000,00	3.851.000,00
15	452	0021	2103	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Municipais	6.793.670,00	8.793.569,88	9.759.181,05	10.757.958,38
15	452	0021	2104	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	11.110.000,00	8.640.000,00	9.300.000,00	10.050.000,00
15	452	0024	1023	Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	565.650,00	1.200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
15	452	0024	1024	Implantação, Ampliação, Reforma e Modernização das Unidades Municipais por Administração Direta	163.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	452	0024	2109	Atendimento dos Serviços Funerários e Cemiteriais	2.322.750,00	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00
15	452	0024	2184	Varição e Limpeza Urbana-FPG	52.006.610,00	44.221.667,00	43.269.875,78	48.443.886,16
15	452	0025	2112	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	378.500,00	500.000,00	550.000,00	650.000,00
15	452	0025	2113	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	407.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
15	452	0026	1028	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	156.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	452	0026	2117	Manutenção da Infraestrutura Urbana Regional	6.120.000,00	9.200.000,00	10.000.000,00	10.220.000,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
15	452	0027	1029	Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades para Resíduos Recicláveis	7.617.000,00	4.646.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00
15	452	0027	1030	Implantação e Modernização do Sistema de Coleta, Manejo, Fiscalização, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos	374.000,00	764.000,00	197.000,00	269.000,00
15	452	0027	2119	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	79.501.000,00	54.861.362,82	95.660.198,48	84.050.599,49
15	452	0027	2120	Manutenção do Sistema de Coleta, Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos da Construção e Demolição, Inertes, Perigosos e Secos	6.265.308,00	12.000.000,00	12.300.000,00	12.500.000,00
15	452	0027	2121	Mobilização, Capacitação, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	76.500,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
15	452	0028	1036	Melhoria da acessibilidade urbana	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00
15	452	0028	2122	Educação para Mobilidade	1.627.280,00	1.773.774,70	1.805.348,46	1.840.402,55
Total Sub Função:					181.425.268,00	158.372.374,40	195.156.603,77	192.932.846,58
15	453	0028	1035	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
15	453	0028	2123	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	7.471.700,00	9.002.749,74	9.446.776,81	10.099.488,22
15	453	0028	2124	Manutenção dos Serviços de Trânsito	19.825.230,00	22.270.757,00	22.959.248,84	23.923.632,21
15	453	0028	2125	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	43.193.720,00	6.822.000,00	7.532.000,00	8.262.000,00
15	453	0028	2127	Manutenção do Sistema de Transporte	2.862.000,00	3.113.000,00	2.903.000,00	2.970.000,00
Total Sub Função:					73.572.650,00	41.428.506,74	43.061.025,65	45.475.120,43
Total Função:					903.687.048,00	432.047.774,58	472.477.413,90	431.910.588,07
16	122	0046	2179	Gestão e Administração do Programa	10.120.760,00	12.920.601,11	13.903.815,75	14.998.389,22
Total Sub Função:					10.120.760,00	12.920.601,11	13.903.815,75	14.998.389,22
16	331	0046	2177	Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00
Total Sub Função:					40.000,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00
16	482	0046	1047	Regularização Fundiária Integrada de Assentamentos Precários	10.055.600,00	6.273.600,00	3.117.400,00	1.963.800,00
16	482	0046	1048	Regularização Jurídica de Áreas Públicas Ocupadas e Loteamentos Particulares Irregulares	1.264.000,00	1.408.100,00	1.498.000,00	1.658.700,00
16	482	0046	1049	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	103.656.900,00	60.973.700,00	28.945.700,00	14.403.300,00
16	482	0046	1050	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	37.614.500,00	18.993.600,00	7.217.500,00	0,00
16	482	0046	2165	Melhoria das Condições de Habitabilidade	1.442.000,00	1.620.900,00	1.586.500,00	1.785.700,00
16	482	0046	9001	Novas Moradias	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub Função:					154.033.000,00	89.269.900,00	42.365.100,00	19.811.500,00
Total Função:					164.193.760,00	102.235.501,11	56.318.415,75	34.863.889,22
17	122	0061	1060	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	6.501.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	122	0061	1069	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	9.583.640,00	3.666.700,00	3.854.400,00	4.049.500,00
17	122	0062	2005	Obrigações Contributivas Diversas	17.534.800,00	14.716.200,00	15.289.400,00	15.763.600,00
17	122	0062	2137	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	15.891.099,00	12.150.700,00	12.772.900,00	13.419.300,00
17	122	0062	2190	Gestão e Administração do SAAE	95.702.165,00	86.161.300,00	90.565.100,00	95.140.000,00
17	122	0077	2005	Obrigações Contributivas Diversas	64.100,00	49.000,00	51.900,00	54.300,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
Total Sub Função:					145.276.804,00	116.843.900,00	122.633.700,00	128.526.700,00
17	125	0077	1068	Implantação, Ampliação e reforma de unidades da AGRU	1.183.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	125	0077	2209	Gestão e Administração da AGRU	5.018.300,00	4.711.000,00	4.989.900,00	5.218.700,00
Total Sub Função:					6.202.000,00	4.713.000,00	4.991.900,00	5.220.700,00
17	126	0062	2191	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	10.048.800,00	7.110.100,00	7.474.200,00	7.852.400,00
Total Sub Função:					10.048.800,00	7.110.100,00	7.474.200,00	7.852.400,00
17	131	0060	2178	Publicação Oficial	270.500,00	281.000,00	295.400,00	310.400,00
17	131	0060	2188	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	2.353.438,00	2.477.000,00	2.603.800,00	2.735.600,00
Total Sub Função:					2.623.938,00	2.758.000,00	2.899.200,00	3.046.000,00
17	331	0062	2177	Benefícios ao Trabalhador	6.765.000,00	7.118.600,00	7.482.500,00	7.860.600,00
17	331	0077	2177	Benefícios ao Trabalhador	101.300,00	106.600,00	112.000,00	117.600,00
Total Sub Função:					6.866.300,00	7.225.200,00	7.594.500,00	7.978.200,00
17	512	0058	1054	Desapropriação para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	512	0058	1058	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	237.463.776,00	9.751.200,00	11.250.300,00	13.819.400,00
17	512	0058	2185	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	2.117.319,00	1.714.800,00	1.802.600,00	1.893.800,00
17	512	0058	2186	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	210.818.621,00	180.621.400,00	185.584.400,00	195.311.700,00
17	512	0059	1055	Desapropriação para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	512	0059	1059	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	260.366.619,00	62.111.148,00	59.472.472,00	62.547.445,00
17	512	0059	2187	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	17.865.779,00	10.308.300,00	10.836.200,00	11.384.500,00
Total Sub Função:					728.832.114,00	264.706.848,00	269.145.972,00	285.156.845,00
Total Função:					899.849.956,00	403.357.048,00	414.739.472,00	437.780.845,00
18	122	0020	2100	Gestão e Administração da Secretaria de Meio Ambiente	6.998.570,00	8.647.848,87	9.540.011,30	10.197.446,99
18	122	0020	2102	Manutenção e reforma de próprios municipais	587.000,00	741.000,00	519.000,00	1.000.000,00
Total Sub Função:					7.585.570,00	9.388.848,87	10.059.011,30	11.197.446,99
18	331	0020	2177	Benefícios ao trabalhador	200.000,00	315.000,00	330.000,00	371.000,00
Total Sub Função:					200.000,00	315.000,00	330.000,00	371.000,00
18	541	0018	1016	Implantação de Parques e Áreas de Lazer	14.851.530,00	21.046.334,24	22.265.845,81	24.576.515,34
18	541	0018	1016	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER	800.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
18	541	0018	2095	Manutenção de Parques e áreas de Lazer	5.496.630,00	4.480.719,94	4.591.042,46	4.692.525,68
18	541	0018	2095	MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER	668.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	541	0019	2098	Educação Ambiental	1.493.390,00	1.631.722,17	1.817.904,91	1.938.587,46
18	541	0019	2099	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PLANTEL DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
18	541	0019	2099	Ampliação e conservação do plantel do Zoológico Municipal	4.064.700,00	4.967.999,44	5.263.639,21	5.591.866,94

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
Total Sub Função:					27.474.250,00	32.701.775,79	34.613.432,39	37.499.495,42
18	542	0019	2096	Planejamento Ambiental	2.210.670,00	2.655.949,42	2.901.679,39	3.063.472,97
18	542	0019	2097	Licenciamento e fiscalização ambiental	5.761.450,00	6.848.471,76	7.303.556,51	7.756.954,58
Total Sub Função:					7.972.120,00	9.504.421,18	10.205.235,90	10.820.427,55
Total Função:					43.231.940,00	51.910.045,84	55.207.679,59	59.888.369,96
23	122	0029	2179	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	3.139.580,00	3.892.089,60	4.178.871,55	4.523.254,54
Total Sub Função:					3.139.580,00	3.892.089,60	4.178.871,55	4.523.254,54
23	691	0029	1038	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE ECONOMIA LOCAL E TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	691	0029	2129	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL	625.290,00	798.456,66	856.630,76	929.880,46
Total Sub Função:					625.290,00	808.456,66	866.630,76	939.880,46
23	695	0029	2130	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.384.250,00	1.194.869,28	1.282.653,00	1.388.776,16
23	695	0029	2131	APOIO A PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Função:					1.385.250,00	1.195.869,28	1.283.653,00	1.389.776,16
Total Função:					5.150.120,00	5.896.415,54	6.329.155,31	6.852.911,16
27	122	0043	2179	Gestão e Administração do Programa	13.272.790,00	17.137.918,55	18.402.949,85	19.874.423,84
Total Sub Função:					13.272.790,00	17.137.918,55	18.402.949,85	19.874.423,84
27	131	0043	2159	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Esportes	240.000,00	240.000,00	300.000,00	330.000,00
Total Sub Função:					240.000,00	240.000,00	300.000,00	330.000,00
27	331	0043	2177	Benefícios ao Trabalhador	36.000,00	36.000,00	40.000,00	45.000,00
Total Sub Função:					36.000,00	36.000,00	40.000,00	45.000,00
27	811	0043	2155	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	5.545.320,00	7.132.864,43	7.717.157,56	8.266.567,48
Total Sub Função:					5.545.320,00	7.132.864,43	7.717.157,56	8.266.567,48
27	812	0043	1045	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	397.000,00	1.296.000,00	847.000,00	1.082.000,00
27	812	0043	2156	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	1.421.000,00	1.601.000,00	1.781.000,00	2.001.000,00
27	812	0043	2157	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	4.523.570,00	5.071.341,10	5.518.888,40	5.982.699,63
27	812	0043	2158	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Sub Função:					6.343.570,00	7.970.341,10	8.148.888,40	9.067.699,63
Total Função:					25.437.680,00	32.517.124,08	34.608.995,81	37.583.690,95
28	841	0902	0005	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	11.584.700,00	5.432.431,34	5.710.823,55	6.852.221,16
Total Sub Função:					11.584.700,00	5.432.431,34	5.710.823,55	6.852.221,16
28	843	0902	0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	67.577.300,00	88.618.764,86	91.931.775,73	101.894.954,17
28	843	0903	0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	814.260,00	904.800,00	951.100,00	999.200,00

Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2014-2017

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Sub Função	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017
Total Sub Função:					68.391.560,00	89.523.564,86	92.882.875,73	102.894.154,17
28	844	0902	0010	Amortização e Encargos de financiamento da Dívida Contratual Externa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub Função:					2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0052	2005	Obrigações contributivas Diversas	149.000,00	156.823,00	164.852,00	173.193,00
28	846	0053	2005	Obrigações Contributivas Diversas	291.500,00	306.804,00	322.512,00	338.831,00
28	846	0056	2005	Obrigações Contributivas Diversas	20.000.000,00	22.136.677,49	22.964.256,77	25.453.026,14
28	846	0901	0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	44.400,00	46.731,00	49.124,00	51.610,00
28	846	0901	0002	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.212,00	4.428,00	4.654,00
28	846	0901	0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	61.100,00	64.309,00	67.602,00	71.022,00
28	846	0902	0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	3.400.000,00	3.984.601,95	4.133.566,22	4.581.544,71
28	846	0902	0002	Sentenças Judiciais	50.500.000,00	49.807.524,36	51.669.577,73	57.269.308,82
28	846	0902	0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0902	0006	Integralização de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28	846	0903	0001	Encargos, restituições e Indenizações Diversas	2.504.080,00	2.366.100,00	2.487.300,00	2.613.200,00
28	846	0903	0002	Sentenças Judiciais	6.362.880,00	5.608.900,00	5.896.000,00	6.194.400,00
28	846	0903	0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	520.000,00	405.600,00	426.400,00	448.000,00
28	846	0904	0001	Encargos, restituições e indenizações diversas	30.000,00	33.171,29	35.660,18	38.354,21
28	846	0904	0002	Sentenças Judiciais	10.000,00	11.057,10	11.886,73	12.784,74
28	846	0904	0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequenos Valor	10.000,00	11.057,10	11.886,73	12.784,74
28	846	0904	0007	Beneficiários e Pensionistas da extinta carteira do IPESP - Inativos	1.000.000,00	1.105.709,50	1.188.672,53	1.278.473,70
28	846	0904	0008	Restituição previdenciária - inativos	1.000,00	1.105,71	1.188,67	1.278,47
28	846	0904	0009	Pagamento de aposentados e ou Benefícios especiais - Inativos	1.000,00	1.105,71	1.188,67	1.278,47
28	846	0905	0001	Encargos, restituições e Indenizações Diversas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	846	0905	0002	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	846	0905	0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Sub Função:					90.293.960,00	88.556.489,21	91.941.102,23	101.048.744,00
Total Função:					170.272.220,00	183.512.485,41	190.534.801,51	210.795.119,33
99	997	9999	9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS	2.766.180,00	2.903.846,00	3.052.526,00	3.206.987,00
Total Sub Função:					2.766.180,00	2.903.846,00	3.052.526,00	3.206.987,00
99	999	9999	9999	Reserva de Contingência	44.330.683,00	46.438.845,47	49.736.094,37	53.373.818,27
Total Sub Função:					44.330.683,00	46.438.845,47	49.736.094,37	53.373.818,27
Total Função:					47.096.863,00	49.342.691,47	52.788.620,37	56.580.805,27
Sub Total:					4.424.213.723,00	3.617.512.380,20	3.799.129.804,40	3.975.460.098,00
Total:								15.816.316.005,60